

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	317 601	671 170	387 195	283 975	57,7
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 364	-3 364	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		104 047	-104 047	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		8 281	-8 281	-100,0
Myyntituotot	360 973	671 170	502 886	168 284	74,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	214 708	461 540	199 529	262 011	43,2
Maksutuotot	214 708	461 540	199 529	262 011	43,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000	15 200	23 218	-8 018	152,7
3390 Palkkatuki	13 720	36 269	8 100	28 169	22,3
Tuet ja avustukset	20 720	51 469	31 318	20 151	60,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 850	2 700	13 150	17,0
3499 Vuokratuotot, muut	198 239	415 226	205 395	209 831	49,5
Vuokratuotot	202 179	431 076	208 095	222 981	48,3
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot	27	5 996	27	5 969	0,5
Muut tuotot	27	20 796	27	20 769	0,1
Muut toimintatuotot	202 206	451 872	208 122	243 750	46,1
Toimintatuotot	798 607	1 636 051	941 856	694 195	57,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-961 774	-2 278 282	-1 022 072	-1 256 210	44,9
40001 Palkat, määräaikais	-262 495	-269 537	-262 414	-7 123	97,4
40002 Palkat, työllistety	-29 416	-59 829	-50 296	-9 533	84,1
4090 Henkilöstökorvaukset	51 193	10 000	19 503	-9 503	195,0
Palkat ja palkkiot	-1 202 491	-2 597 648	-1 315 279	-1 282 369	50,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-268 816	-570 357	-290 086	-280 271	50,9
Eläkekulut	-268 816	-570 357	-290 086	-280 271	50,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-18 439	-36 720	-17 786	-18 934	48,4
42102 Työttömyysvakuutus	-6 168	-47 210	-6 572	-40 638	13,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-13 743	-18 356	-9 366	-8 990	51,0
Muut henkilösivukulut	-38 350	-102 286	-33 724	-68 562	33,0
Henkilösivukulut	-307 166	-672 643	-323 810	-348 833	48,1
Henkilöstökulut	-1 509 657	-3 270 291	-1 639 089	-1 631 202	50,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 502 548	-3 122 697	-1 509 219	-1 613 478	48,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 502 548	-3 122 697	-1 509 219	-1 613 478	48,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 809	-36 690	-47 158	10 468	128,5
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 600	-1 169	-5 431	17,7
4342 ICT-palvelut	-158 285	-232 130	-140 526	-91 604	60,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 647	-3 100	-2 286	-814	73,7
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	

22.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4350 Painatukset, ilmoitu	-33 847	-44 350	-36 065	-8 285	81,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-5 769	-30 700	-7 287	-23 413	23,7
4370 Vakuutukset	-21 939	-19 180	-16 831	-2 349	87,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-131 886	-346 170	-171 030	-175 140	49,4
4390 Rakenn. ja alueiden r	-43 192	-54 050	-31 831	-22 219	58,9
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-46 401	-26 750	-34 267	7 517	128,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-867	-9 350	-1 432	-7 918	15,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-83 938	-259 660	-116 688	-142 972	44,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-32 853	-45 000	-22 480	-22 520	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-9 651	-37 750	-18 860	-18 890	50,0
4450 Osuus verotuskustann	-11 635	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
4460 Muut yhteistoimintao	-74 985	-138 110	-84 732	-53 378	61,4
4470 Muut palvelut	-2 663	-7 730	-11 083	3 353	143,4
Muiden palvelujen ostot	-685 378	-1 321 820	-754 356	-567 464	57,1
Palvelujen ostot	-2 187 926	-4 444 517	-2 263 575	-2 180 942	50,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-6 350	-11 330	-7 542	-3 788	66,6
4510 Kirjallisuus	-16 134	-25 340	-13 708	-11 632	54,1
4520 Elintarvikkeet	-44 677	-88 810	-50 794	-38 016	57,2
4530 Vaatteisto	-6 727	-8 220	-4 205	-4 015	51,2
4533 Lääkkeet	-279	-1 190	-315	-875	26,5
4534 Hoitotarvikkeet	-21 793	-25 700	-21 076	-4 624	82,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-11 505	-13 960	-14 441	481	103,4
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 296	-3 100	-3 396	296	109,5
4568 Lämmitys	-56 464	-98 500	-58 667	-39 833	59,6
4569 Sähkö ja kaasu	-55 759	-102 550	-68 236	-34 314	66,5
4570 Vesi	-74 801	-122 450	-42 876	-79 574	35,0
4580 Kalusto	-35 059	-34 500	-17 534	-16 966	50,8
4590 Rakennusmateriaali	-1 051	-1 200	-6 342	5 142	528,5
4600 Muu materiaali	-18 405	-26 390	-30 675	4 285	116,2
Ostot tilikauden aikana	-350 300	-563 240	-339 806	-223 434	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-350 300	-563 240	-339 806	-223 434	60,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
4739 Muut avustukset koti	-760	-4 500	-520	-3 980	11,6
Avustukset kotitalouksille	-33 062	-60 500	-21 671	-38 829	35,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-36 751	-66 100	-34 405	-31 695	52,1
Avustukset yhteisöille	-36 751	-66 100	-34 405	-31 695	52,1
Avustukset	-69 813	-126 600	-56 077	-70 523	44,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 471	-3 300	-2 000	-1 300	60,6
4820 Rakennusten ja huone	-98 493	-198 120	-104 206	-93 914	52,6
4830 Koneiden ja laitteid	-28 324	-47 900	-35 584	-12 316	74,3
Vuokrakulut	-129 287	-249 320	-141 790	-107 530	56,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-434		-447	447	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-609		-3 240	3 240	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-6 802	-16 420	-2 577	-13 843	15,7
Muut kulut	-7 845	-16 420	-6 264	-10 156	38,1
Muut toimintakulut	-137 132	-265 740	-148 054	-117 686	55,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-4 254 828	-8 670 388	-4 446 601	-4 223 787	51,3
Toimintakate	-3 456 220	-7 034 337	-3 504 746	-3 529 591	49,8
Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	1 687 132	3 352 000	1 791 929	1 560 071	53,5
5100 Kiinteistövero	173 832	1 532 353	163 368	1 368 985	10,7
5200 Osuus yhteisöveron tuo	215 573	263 000	231 684	31 316	88,1
Verotulot	2 076 536	5 147 353	2 186 981	2 960 372	42,5
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valt					
5501 Kunnan peruspalveluje	931 313	1 807 163	899 376	907 787	49,8
5502 Verotuloihin perustuv	84 427	167 675	82 806	84 869	49,4
Kunnan peruspalvelujen valt	1 015 739	1 974 838	982 182	992 656	49,7
Muut valtionosuudet					
5701 Opetus- ja kulttuurit	-115 376	-169 633	-94 254	-75 379	55,6
5850 Muut valtionosuudet	126		-2 538	2 538	-100,0
5890 Verotulojen menetyste	251 802	559 142	281 250	277 892	50,3
Muut valtionosuudet	136 552	389 509	184 458	205 051	47,4
Valtionosuudet	1 152 291	2 364 347	1 166 640	1 197 707	49,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
6050 Muut korkotuotot		100		100	
Korkotuotot		100		100	
Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	324	1 500	1 052	448	70,1
6120 Verotilitysten korot	1		8	-8	-100,0
6130 Viivästyskorot	64	300	780	-480	259,9
Muut rahoitustuotot	389	1 800	1 839	-39	102,2
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista	-9 337	-18 000	-7 039	-10 961	39,1
Korkokulut	-9 337	-18 000	-7 039	-10 961	39,1
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-574		-67	67	-100,0
Muut rahoituskulut	-574		-67	67	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 522	-16 100	-5 266	-10 834	32,7
Vuosikate	-236 914	461 263	-156 391	617 654	-33,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-254 159	-488 421	-258 503	-229 918	52,9
Suunnitelman mukaiset poist	-254 159	-488 421	-258 503	-229 918	52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-254 159	-488 421	-258 503	-229 918	52,9
Tilikauden tulos	-491 074	-27 158	-414 894	387 736	1527,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	16 588	28 323	16 107	12 216	56,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	16 588	28 323	16 107	12 216	56,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-474 486	1 165	-398 787	399 951	-34238,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
111111 Vaalit, valtiolliset ja kunnalliset					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 190	-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Palkat ja palkkiot	-1 190	-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-201		-187	187	-100,0
Eläkekulut	-201		-187	187	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-18		-15	15	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-6		-6	6	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-10		-8	8	-100,0
Muut henkilösivukulut	-34		-28	28	-100,0
Henkilösivukulut	-234		-215	215	-100,0
Henkilöstökulut	-1 425	-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 000	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-57	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220				
Muiden palvelujen ostot	-1 278	-750		-750	
Palvelujen ostot	-1 278	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-604	-50	-390	340	780,0
4520 Elintarvikkeet	-42	-50	-53	3	106,8
4534 Hoitotarvikkeet	-411		-90	90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-278				
4580 Kalusto	-361	-200		-200	
4600 Muu materiaali			-1	1	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 697	-300	-534	234	178,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 697	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-4 399	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-4 399	-2 750	1 143	-3 893	-41,5

22.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vaalit *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 190	-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Palkat ja palkkiot	-1 190	-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-201		-187	187	-100,0
Eläkekulut	-201		-187	187	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-18		-15	15	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-6		-6	6	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-10		-8	8	-100,0
Muut henkilösivukulut	-34		-28	28	-100,0
Henkilösivukulut	-234		-215	215	-100,0
Henkilöstökulut	-1 425	-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 000	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-57	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220				
Muiden palvelujen ostot	-1 278	-750		-750	
Palvelujen ostot	-1 278	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-604	-50	-390	340	780,0
4520 Elintarvikkeet	-42	-50	-53	3	106,8
4534 Hoitotarvikkeet	-411		-90	90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-278				
4580 Kalusto	-361	-200		-200	
4600 Muu materiaali			-1	1	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 697	-300	-534	234	178,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 697	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-4 399	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-4 399	-2 750	1 143	-3 893	-41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Tuet ja avustukset			3 000	-3 000	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut tuotot		1 500		1 500	
Muut toimintatuotot		1 500		1 500	
Toimintatuotot		1 500	3 000	-1 500	200,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 190	-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Palkat ja palkkiot	-1 190	-3 200	-1 109	-2 092	34,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-201		-187	187	-100,0
Eläkekulut	-201		-187	187	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-18		-15	15	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-6		-6	6	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-10		-8	8	-100,0
Muut henkilösivukulut	-34		-28	28	-100,0
Henkilösivukulut	-234		-215	215	-100,0
Henkilöstökulut	-1 425	-3 200	-1 323	-1 877	41,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 000	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-57	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220				
Muiden palvelujen ostot	-1 278	-750		-750	
Palvelujen ostot	-1 278	-750		-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-604	-50	-390	340	780,0
4520 Elintarvikkeet	-42	-50	-53	3	106,8
4534 Hoitotarvikkeet	-411		-90	90	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-278				
4580 Kalusto	-361	-200		-200	
4600 Muu materiaali			-1	1	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 697	-300	-534	234	178,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 697	-300	-534	234	178,1
Toimintakulut	-4 399	-4 250	-1 857	-2 393	43,7
Toimintakate	-4 399	-2 750	1 143	-3 893	-41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
120005 Tilintarkastus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-900		-900	
Palkat ja palkkiot		-900		-900	
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-1				
Henkilösivukulut	-1				
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 416	-3 500	-3 175	-325	90,7
4342 ICT-palvelut		-50	-119	69	238,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-18	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-18	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Hallinnon ja talouden tarkastus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-900		-900	
Palkat ja palkkiot		-900		-900	
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-1				
Henkilösivukulut	-1				
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 416	-3 500	-3 175	-325	90,7
4342 ICT-palvelut		-50	-119	69	238,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-18	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-18	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-900		-900	
Palkat ja palkkiot		-900		-900	
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-1				
Henkilösivukulut	-1				
Henkilöstökulut	-1	-900		-900	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 416	-3 500	-3 175	-325	90,7
4342 ICT-palvelut		-50	-119	69	238,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Palvelujen ostot	-2 416	-4 550	-3 320	-1 230	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-18	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-18	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18	-100		-100	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3
Toimintakate	-2 434	-5 600	-3 320	-2 280	59,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
131105 Kunnanvaltuusto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-5 200		-5 200	
Palkat ja palkkiot		-5 200		-5 200	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-918		-918	
Eläkekulut		-918		-918	
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-8				
Muut henkilösivukulut	-8				
Henkilösivukulut	-8	-918		-918	
Henkilöstökulut	-8	-6 118		-6 118	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-31	-50	-136	86	272,0
4342 ICT-palvelut	-842	-800	-1 633	833	204,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-82	-350	-365	15	104,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4410 Majoitus- ja ravitse			-433	433	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-850		-850	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800	-581	-219	72,6
94470 Sis muut palvelut		-206		-206	
Muiden palvelujen ostot	-955	-3 856	-3 147	-709	81,6
Palvelujen ostot	-955	-3 856	-3 147	-709	81,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150		-150	
4510 Kirjallisuus			-630	630	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-100	-24	-76	23,9
4600 Muu materiaali			-65	65	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-250	-719	469	287,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-250	-719	469	287,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 040	-7 198	-2 141	-5 057	29,7
Vuokrakulut	-4 040	-7 198	-2 141	-5 057	29,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-3 000	-610	-2 390	20,3
Muut kulut		-3 000	-610	-2 390	20,3
Muut toimintakulut	-4 040	-10 198	-2 751	-7 447	27,0
Toimintakulut	-5 004	-20 422	-6 618	-13 804	32,4
Toimintakate	-5 004	-20 422	-6 618	-13 804	32,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
131110 Kunnanhallitus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	47	30		30	
Myyntituotot	47	30		30	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9				
Maksutuotot	9				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	30		30	
Muut tuotot	27	30		30	
Muut toimintatuotot	27	30		30	
Toimintatuotot	83	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-36 242	-122 778	-43 176	-79 602	35,2
40001 Palkat, määräaikais			-13 847	13 847	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 942				
Palkat ja palkkiot	-22 300	-122 778	-57 024	-65 754	46,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 107	-21 670	-9 597	-12 073	44,3
Eläkekulut	-6 107	-21 670	-9 597	-12 073	44,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-382	-1 719	-764	-955	44,5
42102 Työttömyysvakuutus	-181	-2 210	-285	-1 925	12,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-469	-860	-399	-461	46,4
Muut henkilösivukulut	-1 032	-4 789	-1 448	-3 341	30,2
Henkilösivukulut	-7 139	-26 459	-11 046	-15 414	41,7
Henkilöstökulut	-29 438	-149 237	-68 069	-81 168	45,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 777	-3 200	-10 945	7 745	342,0
4342 ICT-palvelut	-513	-5 500	-1 929	-3 571	35,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-28		-275	275	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 050	-8 000	-8 843	843	110,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-1 500	-12	-1 489	0,8
4370 Vakuutukset	-2 830	-2 900	-2 906	6	100,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-70		-70	
4410 Majoitus- ja ravitse		-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-113	-3 387	3,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-599				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220	-850	-448	-402	52,8
4470 Muut palvelut	-113	-50	-117	67	233,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94410 Sis ateriapalvelut			-75	75	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 725		-1 725	
Muiden palvelujen ostot	-9 892	-34 576	-25 664	-8 912	74,2
Palvelujen ostot	-9 892	-34 576	-25 664	-8 912	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-1 500		-1 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-4 942	-800	-177	-623	22,2
4520 Elintarvikkeet	-1 007	-1 000	-1 302	302	130,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-10		-5	5	-100,0
4580 Kalusto		-600	-366	-234	60,9
4600 Muu materiaali	-45	-20	-368	348	1840,8
Ostot tilikauden aikana	-6 005	-3 920	-2 218	-1 702	56,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 005	-3 920	-2 218	-1 702	56,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 800				
Avustukset yhteisöille	-1 800				
Avustukset	-1 800				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7		-140	140	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-4 377	-7 797	-2 319	-5 478	29,7
Vuokrakulut	-4 384	-7 797	-2 460	-5 337	31,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-4 586	-3 500	-651	-2 849	18,6
Muut kulut	-4 586	-3 500	-651	-2 849	18,6
Muut toimintakulut	-8 971	-11 297	-3 111	-8 186	27,5
Toimintakulut	-56 105	-199 030	-99 062	-99 968	49,8
Toimintakate	-56 022	-198 970	-99 062	-99 908	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
131115 Toimikunnat					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-700		-700	
Palkat ja palkkiot		-700		-700	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-124		-124	
Eläkekulut		-124		-124	
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	0				
Muut henkilösivukulut	0				
Henkilösivukulut	0	-124		-124	
Henkilöstökulut	0	-824		-824	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot		-150		-150	
Palvelujen ostot		-150		-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-12	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-12	-50		-50	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12	-50		-50	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-12	-1 074		-1 074	
Toimintakate	-12	-1 074	0	-1 074	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Yleishallinto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	47	30		30	
Myyntituotot	47	30		30	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9				
Maksutuotot	9				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	30		30	
Muut tuotot	27	30		30	
Muut toimintatuotot	27	30		30	
Toimintatuotot	83	60		60	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-36 242	-128 678	-43 176	-85 502	33,6
40001 Palkat, määräaika			-13 847	13 847	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 942				
Palkat ja palkkiot	-22 300	-128 678	-57 024	-71 654	44,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 107	-22 712	-9 597	-13 115	42,3
Eläkekulut	-6 107	-22 712	-9 597	-13 115	42,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-382	-1 719	-764	-955	44,5
42102 Työttömyysvakuutus	-181	-2 210	-285	-1 925	12,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-477	-860	-399	-461	46,4
Muut henkilösivukulut	-1 040	-4 789	-1 448	-3 341	30,2
Henkilösivukulut	-7 147	-27 501	-11 046	-16 456	40,2
Henkilöstökulut	-29 447	-156 179	-68 069	-88 110	43,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 808	-3 250	-11 081	7 831	341,0
4342 ICT-palvelut	-1 354	-6 300	-3 562	-2 738	56,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-28		-275	275	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 132	-8 350	-9 209	859	110,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-2 300	-12	-2 289	0,5
4370 Vakuutukset	-2 830	-2 900	-2 906	6	100,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-70		-70	
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-433	-267	61,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-4 500	-113	-4 387	2,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-599				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-220	-1 650	-1 029	-621	62,4
4470 Muut palvelut	-113	-50	-117	67	233,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94410 Sis ateriapalvelut			-75	75	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 931		-1 931	
Muiden palvelujen ostot	-10 847	-38 582	-28 811	-9 771	74,7
Palvelujen ostot	-10 847	-38 582	-28 811	-9 771	74,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-1 650		-1 650	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-4 942	-800	-807	7	100,9
4520 Elintarvikkeet	-1 019	-1 150	-1 326	176	115,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-10		-5	5	-100,0
4580 Kalusto		-600	-366	-234	60,9
4600 Muu materiaali	-45	-20	-434	414	2168,3
Ostot tilikauden aikana	-6 016	-4 220	-2 938	-1 282	69,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 016	-4 220	-2 938	-1 282	69,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 800				
Avustukset yhteisöille	-1 800				
Avustukset	-1 800				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7		-140	140	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 417	-14 995	-4 460	-10 535	29,7
Vuokrakulut	-8 425	-14 995	-4 601	-10 394	30,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-4 586	-6 550	-1 261	-5 289	19,3
Muut kulut	-4 586	-6 550	-1 261	-5 289	19,3
Muut toimintakulut	-13 011	-21 545	-5 862	-15 683	27,2
Toimintakulut	-61 121	-220 526	-105 680	-114 846	47,9
Toimintakate	-61 038	-220 466	-105 680	-114 786	47,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
132005 Yleinen toimisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	44	40		40	
Myyntituotot	44	40		40	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	7	30		30	
93296 Sis toimistopalvelut		180 153		180 153	
Maksutuotot	7	180 183		180 183	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	6 808	18 000	2 651	15 349	14,7
Tuet ja avustukset	6 808	18 000	2 651	15 349	14,7
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot		6 781		6 781	
Muut tuotot		6 781		6 781	
Muut toimintatuotot		6 781		6 781	
Toimintatuotot	6 859	205 004	2 651	202 353	1,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-66 212	-89 017	-48 867	-40 150	54,9
40002 Palkat, työllistety	-13 877	-29 769	-13 665	-16 104	45,9
4090 Henkilöstökorvaukset	1 295				
Palkat ja palkkiot	-78 794	-118 786	-62 532	-56 254	52,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 039	-25 829	-12 913	-12 916	50,0
Eläkekulut	-16 039	-25 829	-12 913	-12 916	50,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 206	-1 663	-838	-825	50,4
42102 Työttömyysvakuutus	-312	-2 138	-221	-1 917	10,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-869	-831	-438	-393	52,7
Muut henkilösivukulut	-2 386	-4 632	-1 496	-3 136	32,3
Henkilösivukulut	-18 425	-30 461	-14 409	-16 052	47,3
Henkilöstökulut	-97 219	-149 247	-76 941	-72 306	51,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-64	-1 436	4,2
4342 ICT-palvelut	-15 188	-10 250	-7 299	-2 951	71,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 614	-3 000	-1 927	-1 073	64,2
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 913	-5 000	-2 314	-2 686	46,3
4370 Vakuutukset	-13	-20	-14	-6	69,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-80	-800	-252	-548	31,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 640	-2 000	-2 719	719	135,9
4460 Muut yhteistoimintao			-352	352	-100,0
4470 Muut palvelut		-150		-150	
94342 Sis ATK-menojen jak		-12 811		-12 811	
94470 Sis muut palvelut		-3 483		-3 483	
Muiden palvelujen ostot	-20 448	-39 614	-14 941	-24 673	37,7
Palvelujen ostot	-20 448	-39 614	-14 941	-24 673	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 304		-2 385	2 385	-100,0
4510 Kirjallisuus	-77	-200	-741	541	370,3
4520 Elintarvikkeet	-66	-1 000	-654	-346	65,4
4533 Lääkkeet		-20	-40	20	198,5
4534 Hoitotarvikkeet			-70	70	-100,0
4580 Kalusto		-400	-232	-168	57,9
4600 Muu materiaali	-46		-64	64	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 494	-1 620	-4 184	2 564	258,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 494	-1 620	-4 184	2 564	258,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-992	-1 150	-1 909	759	166,0
94820 Sis tilavuokramenot	-5 050	-8 997	-2 676	-6 321	29,7
Vuokrakulut	-6 043	-10 147	-4 585	-5 562	45,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut	-6 043	-10 197	-4 585	-5 612	45,0
Toimintakulut	-126 205	-200 678	-100 651	-100 027	50,2
Toimintakate	-119 346	4 326	-98 000	102 326	-2265,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
132205 Monistus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot		6 681		6 681	
Muut tuotot		6 681		6 681	
Muut toimintatuotot		6 681		6 681	
Toimintatuotot		6 681		6 681	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-114				
Muiden palvelujen ostot	-114	-100		-100	
Palvelujen ostot	-114	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-299	-2 500		-2 500	
4580 Kalusto	-100				
Ostot tilikauden aikana	-399	-2 500		-2 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-399	-2 500		-2 500	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 133	-6 900	-4 529	-2 371	65,6
Vuokrakulut	-3 133	-6 900	-4 529	-2 371	65,6
Muut toimintakulut	-3 133	-6 900	-4 529	-2 371	65,6
Toimintakulut	-3 646	-9 500	-4 529	-4 971	47,7
Toimintakate	-3 646	-2 819	-4 529	1 710	160,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
132210 ATK					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93297 Sis atk-palvelutulot		64 055		64 055	
Maksutuotot		64 055		64 055	
Toimintatuotot		64 055		64 055	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-800		-1 200	1 200	-100,0
Palkat ja palkkiot	-800		-1 200	1 200	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-135		-202	202	-100,0
Eläkekulut	-135		-202	202	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-12		-16	16	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-4		-6	6	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-7		-8	8	-100,0
Muut henkilösivukulut	-23		-30	30	-100,0
Henkilösivukulut	-158		-232	232	-100,0
Henkilöstökulut	-958		-1 432	1 432	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-78 298	-46 000	-37 176	-8 824	80,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-680	-2 000	-786	-1 214	39,3
Muiden palvelujen ostot	-78 978	-48 400	-37 962	-10 438	78,4
Palvelujen ostot	-78 978	-48 400	-37 962	-10 438	78,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-52				
4580 Kalusto	-411				
4600 Muu materiaali	-37				
Ostot tilikauden aikana	-500				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-500				
Toimintakulut	-80 436	-48 400	-39 394	-9 006	81,4
Toimintakate	-80 436	15 655	-39 394	55 049	-251,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimistopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	44	40		40	
Myyntituotot	44	40		40	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	7	30		30	
93296 Sis toimistopalvelut		180 153		180 153	
93297 Sis atk-palvelutulot		64 055		64 055	
Maksutuotot	7	244 238		244 238	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	6 808	18 000	2 651	15 349	14,7
Tuet ja avustukset	6 808	18 000	2 651	15 349	14,7
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot		13 462		13 462	
Muut tuotot		13 462		13 462	
Muut toimintatuotot		13 462		13 462	
Toimintatuotot	6 859	275 740	2 651	273 089	1,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-67 012	-89 017	-50 067	-38 950	56,2
40002 Palkat, työllistety	-13 877	-29 769	-13 665	-16 104	45,9
4090 Henkilöstökorvaukset	1 295				
Palkat ja palkkiot	-79 594	-118 786	-63 732	-55 054	53,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 174	-25 829	-13 115	-12 714	50,8
Eläkekulut	-16 174	-25 829	-13 115	-12 714	50,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 218	-1 663	-854	-809	51,4
42102 Työttömyysvakuutus	-316	-2 138	-227	-1 911	10,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-876	-831	-446	-385	53,7
Muut henkilösivukulut	-2 409	-4 632	-1 527	-3 105	33,0
Henkilösivukulut	-18 583	-30 461	-14 642	-15 819	48,1
Henkilöstökulut	-98 177	-149 247	-78 374	-70 873	52,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 600	-64	-1 536	4,0
4342 ICT-palvelut	-93 486	-56 250	-44 476	-11 774	79,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 614	-3 000	-1 927	-1 073	64,2
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal	-1 913	-5 250	-2 314	-2 936	44,1
4370 Vakuutukset	-13	-20	-14	-6	69,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-114				
4410 Majoitus- ja ravitse		-550		-550	
4420 Matkustus- ja kuljet	-80	-900	-252	-648	28,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 320	-4 000	-3 505	-495	87,6
4460 Muut yhteistoimintao			-352	352	-100,0
4470 Muut palvelut		-150		-150	
94342 Sis ATK-menojen jak		-12 811		-12 811	
94470 Sis muut palvelut		-3 483		-3 483	
Muiden palvelujen ostot	-99 541	-88 114	-52 903	-35 211	60,0
Palvelujen ostot	-99 541	-88 114	-52 903	-35 211	60,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 655	-2 500	-2 385	-115	95,4
4510 Kirjallisuus	-77	-200	-741	541	370,3
4520 Elintarvikkeet	-66	-1 000	-654	-346	65,4
4533 Lääkkeet		-20	-40	20	198,5
4534 Hoitotarvikkeet			-70	70	-100,0
4580 Kalusto	-511	-400	-232	-168	57,9
4600 Muu materiaali	-83		-64	64	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 393	-4 120	-4 184	64	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 393	-4 120	-4 184	64	101,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-4 125	-8 050	-6 438	-1 612	80,0
94820 Sis tilavuokramenot	-5 050	-8 997	-2 676	-6 321	29,7
Vuokrakulut	-9 176	-17 047	-9 114	-7 933	53,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut	-9 176	-17 097	-9 114	-7 983	53,3
Toimintakulut	-210 287	-258 578	-144 574	-114 004	55,9
Toimintakate	-203 428	17 162	-141 923	159 085	-827,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
133005 Henkilöstöhallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintatuotot		15 100	1 018	14 082	6,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 496	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-2 040	-2 000	-2 071	71	103,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 905				
4360 Posti- ja kuriiripal		-80		-80	
4370 Vakuutukset	-7 616	-3 600	-1 137	-2 463	31,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4430 Sosiaali- ja terveys	-17 874	-31 000	-14 482	-16 518	46,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-960	-2 000	-4 179	2 179	209,0
Muiden palvelujen ostot	-36 890	-39 480	-21 869	-17 611	55,4
Palvelujen ostot	-36 890	-39 480	-21 869	-17 611	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-81	-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-191	-50		-50	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4580 Kalusto	-145				
Ostot tilikauden aikana	-418	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-418	-200		-200	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-771	-70	-150	80	214,3
Muut kulut	-771	-70	-150	80	214,3
Muut toimintakulut	-771	-70	-150	80	214,3
Toimintakulut	-38 079	-39 750	-22 019	-17 731	55,4
Toimintakate	-38 079	-24 650	-21 001	-3 649	85,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
133010 Kunnallisverotus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4450 Osuus verotuskustann	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
Muiden palvelujen ostot	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
Palvelujen ostot	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
Toimintakulut	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
Toimintakate	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
133015 Suhdetoiminta ja edustus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	449		501	-501	-100,0
Myyntituotot	449		501	-501	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	94				
Muut tuotot	94				
Muut toimintatuotot	94				
Toimintatuotot	544		501	-501	-100,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-25	25	-100,0
Palvelujen ostot			-25	25	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-2 490				
Ostot tilikauden aikana	-2 490				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 490				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-4 000		-4 000	
Muut kulut		-4 000		-4 000	
Muut toimintakulut		-4 000		-4 000	
Toimintakulut	-2 490	-4 000	-25	-3 975	0,6
Toimintakate	-1 947	-4 000	476	-4 476	-11,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
133020 Avustukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset yhteisöille	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Toimintakulut	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Toimintakate	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
133025 Jäsenmaksut					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-4 726	-1 650	-708	-942	42,9
Muiden palvelujen ostot	-4 726	-1 650	-708	-942	42,9
Palvelujen ostot	-4 726	-1 650	-708	-942	42,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-396				
Muut kulut	-396				
Muut toimintakulut	-396				
Toimintakulut	-5 122	-1 650	-708	-942	42,9
Toimintakate	-5 122	-1 650	-708	-942	42,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Muu yleishallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	449		501	-501	-100,0
Myyntituotot	449		501	-501	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	94				
Muut tuotot	94				
Muut toimintatuotot	94				
Toimintatuotot	544	15 100	1 519	13 581	10,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 496	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-2 040	-2 000	-2 071	71	103,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 905				
4360 Posti- ja kuriiripal		-80		-80	
4370 Vakuutukset	-7 616	-3 600	-1 137	-2 463	31,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4430 Sosiaali- ja terveys	-17 874	-31 000	-14 482	-16 518	46,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-960	-2 000	-4 179	2 179	209,0
4450 Osuus verotuskustann	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
4460 Muut yhteistoimintao	-4 726	-1 650	-708	-942	42,9
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-52 818	-62 630	-33 233	-29 397	53,1
Palvelujen ostot	-52 818	-62 630	-33 233	-29 397	53,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-81	-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-191	-50		-50	
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-2 490				
Ostot tilikauden aikana	-2 908	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 908	-200		-200	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset yhteisöille	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset	-1 500	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-1 167	-4 070	-150	-3 920	3,7
Muut kulut	-1 167	-4 070	-150	-3 920	3,7
Muut toimintakulut	-1 167	-4 070	-150	-3 920	3,7
Toimintakulut	-58 393	-69 100	-37 183	-31 917	53,8
Toimintakate	-57 849	-54 000	-35 664	-18 336	66,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
134006 Ukipolis Oy					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-3 322				
Muiden palvelujen ostot	-3 322				
Palvelujen ostot	-3 322				
Toimintakulut	-3 322				
Toimintakate	-3 322	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
134015 Muu yhteistoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Eläkekulut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Henkilösivukulut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Henkilöstökulut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-11 471	-12 500	-15 150	2 650	121,2
Muiden palvelujen ostot	-11 471	-12 500	-15 150	2 650	121,2
Palvelujen ostot	-11 471	-12 500	-15 150	2 650	121,2
Toimintakulut	-13 661	-16 411	-17 348	937	105,7
Toimintakate	-13 661	-16 411	-17 348	937	105,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Kuntien yhteistoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Eläkekulut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Henkilösivukulut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Henkilöstökulut	-2 190	-3 911	-2 198	-1 713	56,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-14 792	-12 500	-15 150	2 650	121,2
Muiden palvelujen ostot	-14 792	-12 500	-15 150	2 650	121,2
Palvelujen ostot	-14 792	-12 500	-15 150	2 650	121,2
Toimintakulut	-16 982	-16 411	-17 348	937	105,7
Toimintakate	-16 982	-16 411	-17 348	937	105,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
135005 Elinkeinoelämän edistäminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-564	-994	-619	-375	62,2
Eläkekulut	-564	-994	-619	-375	62,2
Henkilösivukulut	-564	-994	-619	-375	62,2
Henkilöstökulut	-564	-994	-619	-375	62,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	
4342 ICT-palvelut		-300		-300	
4350 Painatukset, ilmoitu	-654	-700	-282	-418	40,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 500	-791	-709	52,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-400		-400	
4460 Muut yhteistoimintao	-4 810	-16 200	-9 341	-6 859	57,7
Muiden palvelujen ostot	-5 464	-19 300	-10 414	-8 886	54,0
Palvelujen ostot	-5 464	-19 300	-10 414	-8 886	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana		-150		-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150		-150	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-6 028	-20 494	-11 033	-9 461	53,8
Toimintakate	-6 028	-20 494	-11 033	-9 461	53,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
135007 Matkailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		800		800	
Muut tuotot		800		800	
Muut toimintatuotot		800		800	
Toimintatuotot	27	6 800		6 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 153	-15 769	-7 468	-8 301	47,4
40001 Palkat, määräaikais	-2 418	-6 500	-2 435	-4 065	37,5
Palkat ja palkkiot	-9 571	-22 269	-9 903	-12 366	44,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 613	-3 842	-1 667	-2 175	43,4
Eläkekulut	-1 613	-3 842	-1 667	-2 175	43,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-146	-305	-133	-172	43,5
42102 Työttömyysvakuutus	-48	-392	-50	-342	12,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-109	-152	-69	-83	45,6
Muut henkilösivukulut	-303	-849	-252	-597	29,6
Henkilösivukulut	-1 916	-4 691	-1 918	-2 773	40,9
Henkilöstökulut	-11 487	-26 960	-11 821	-15 139	43,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-2 634	2 134	526,8
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 000	-1 169	-4 831	19,5
4342 ICT-palvelut	-489	-2 000	-1 230	-770	61,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-27 097	-25 000	-24 252	-748	97,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-799	-900	-2 375	1 475	263,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-392				
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-2 000		-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-22	-2 500	-729	-1 771	29,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 351		-1 351	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 922		-1 922	
94470 Sis muut palvelut		-45		-45	
Muiden palvelujen ostot	-29 324	-43 418	-32 390	-11 028	74,6
Palvelujen ostot	-29 324	-43 918	-32 390	-11 528	73,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-100	-123	23	122,8
4530 Vaatteisto		-100		-100	
4580 Kalusto	-5	-1 500	-444	-1 056	29,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4600 Muu materiaali		-2 000	-1 765	-235	88,2
Ostot tilikauden aikana	-5	-4 000	-2 332	-1 668	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5	-4 000	-2 332	-1 668	58,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-800		-800	
4830 Koneiden ja laitteid			-54	54	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-673	-1 200	-357	-843	29,7
Vuokratkulut	-673	-2 000	-411	-1 589	20,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400		-400	
Muut kulut		-400		-400	
Muut toimintakulut	-673	-2 400	-411	-1 989	17,1
Toimintakulut	-41 490	-77 278	-46 954	-30 324	60,8
Toimintakate	-41 462	-70 478	-46 954	-23 524	66,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
135020 Muu järjestys ja turvallisuus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-3 773	3 773	-100,0
4460 Muut yhteistoiminta-	-413	-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-413	-800	-3 773	2 973	471,7
Palvelujen ostot	-413	-800	-3 773	2 973	471,7
Toimintakulut	-413	-800	-3 773	2 973	471,7
Toimintakate	-413	-800	-3 773	2 973	471,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Muut palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Myyntituotot	27	6 000		6 000	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		800		800	
Muut tuotot		800		800	
Muut toimintatuotot		800		800	
Toimintatuotot	27	6 800		6 800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 153	-15 769	-7 468	-8 301	47,4
40001 Palkat, määräaikais	-2 418	-6 500	-2 435	-4 065	37,5
Palkat ja palkkiot	-9 571	-22 269	-9 903	-12 366	44,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 177	-4 836	-2 285	-2 551	47,3
Eläkekulut	-2 177	-4 836	-2 285	-2 551	47,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-146	-305	-133	-172	43,5
42102 Työttömyysvakuutus	-48	-392	-50	-342	12,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-109	-152	-69	-83	45,6
Muut henkilösivukulut	-303	-849	-252	-597	29,6
Henkilösivukulut	-2 480	-5 685	-2 537	-3 148	44,6
Henkilöstökulut	-12 051	-27 954	-12 440	-15 514	44,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600	-6 407	5 807	1067,9
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 000	-1 169	-4 831	19,5
4342 ICT-palvelut	-489	-2 300	-1 230	-1 070	53,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-27 751	-25 700	-24 534	-1 166	95,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-799	-2 400	-3 166	766	131,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-392				
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-2 100		-2 100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-22	-2 900	-729	-2 171	25,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
4460 Muut yhteistoimintao	-5 223	-17 000	-9 341	-7 659	54,9
94341 Sis toimistopalvelu		-1 351		-1 351	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 922		-1 922	
94470 Sis muut palvelut		-45		-45	
Muiden palvelujen ostot	-35 201	-63 518	-46 577	-16 941	73,3
Palvelujen ostot	-35 201	-64 018	-46 577	-17 441	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-150		-150	
4520 Elintarvikkeet		-100	-123	23	122,8
4530 Vaatteisto		-100		-100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-5	-1 500	-444	-1 056	29,6
4600 Muu materiaali		-2 000	-1 765	-235	88,2
Ostot tilikauden aikana	-5	-4 150	-2 332	-1 818	56,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5	-4 150	-2 332	-1 818	56,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4810 Maa- ja vesialueiden		-800		-800	
4830 Koneiden ja laitteid			-54	54	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-673	-1 200	-357	-843	29,7
Vuokratulot	-673	-2 000	-411	-1 589	20,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-450		-450	
Muut kulut		-450		-450	
Muut toimintakulut	-673	-2 450	-411	-2 039	16,8
Toimintakulut	-47 930	-98 572	-61 760	-36 812	62,7
Toimintakate	-47 903	-91 772	-61 760	-30 012	67,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
150005 Maaseutuhallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Muiden palvelujen ostot	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Palvelujen ostot	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Toimintakulut	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Toimintakate	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Maaseututoimi *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Muiden palvelujen ostot	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Palvelujen ostot	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Toimintakulut	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2
Toimintakate	-5 958	-12 200	-6 002	-6 198	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
151010 Maatalouslomat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 066		1 066	
Muut tuotot		1 066		1 066	
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Eläkekulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Henkilösivukulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Henkilöstökulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Toimintakulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Toimintakate	-600	0	-663	663	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Maatalouslomat *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 066		1 066	
Muut tuotot		1 066		1 066	
Muut toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintatuotot		1 066		1 066	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Eläkekulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Henkilösivukulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Henkilöstökulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Toimintakulut	-600	-1 066	-663	-403	62,2
Toimintakate	-600	0	-663	663	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	568	6 070	501	5 569	8,3
Myyntituotot	568	6 070	501	5 569	8,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	16	30		30	
93296 Sis toimistopalvelut		180 153		180 153	
93297 Sis atk-palvelutulot		64 055		64 055	
Maksutuotot	16	244 238		244 238	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		15 100	1 018	14 082	6,7
3390 Palkkatuki	6 808	18 000	2 651	15 349	14,7
Tuet ja avustukset	6 808	33 100	3 669	29 431	11,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	1 896		1 896	
93530 Sis muut tuotot	94	13 462		13 462	
Muut tuotot	122	15 358		15 358	
Muut toimintatuotot	122	15 358		15 358	
Toimintatuotot	7 513	298 766	4 170	294 596	1,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-110 407	-233 464	-100 712	-132 752	43,1
40001 Palkat, määräaika	-2 418	-6 500	-16 282	9 782	250,5
40002 Palkat, työllistety	-13 877	-29 769	-13 665	-16 104	45,9
4090 Henkilöstökorvaukset	15 237				
Palkat ja palkkiot	-111 465	-269 733	-130 659	-139 074	48,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27 247	-58 354	-27 859	-30 495	47,7
Eläkekulut	-27 247	-58 354	-27 859	-30 495	47,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 746	-3 687	-1 751	-1 936	47,5
42102 Työttömyysvakuutus	-545	-4 740	-561	-4 179	11,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 462	-1 843	-915	-928	49,6
Muut henkilösivukulut	-3 753	-10 270	-3 227	-7 043	31,4
Henkilösivukulut	-31 000	-68 624	-31 086	-37 538	45,3
Henkilöstökulut	-142 466	-338 357	-161 744	-176 613	47,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 304	-5 950	-17 552	11 602	295,0
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 000	-1 169	-4 831	19,5
4342 ICT-palvelut	-97 370	-66 850	-51 338	-15 512	76,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 642	-3 000	-2 202	-798	73,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-30 787	-34 150	-33 743	-407	98,8
4360 Posti- ja kuriiripal	-3 474	-10 030	-5 492	-4 538	54,8
4370 Vakuutukset	-10 459	-6 520	-4 057	-2 463	62,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-70		-70	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-392				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-114	-200		-200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitse		-3 650	-433	-3 217	11,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-102	-8 300	-1 094	-7 206	13,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-18 473	-31 000	-14 482	-16 518	46,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 500	-8 650	-8 713	63	100,7
4450 Osuus verotuskustann	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
4460 Muut yhteistoimintao	-30 698	-43 350	-31 553	-11 797	72,8
4470 Muut palvelut	-113	-200	-117	-83	58,5
94341 Sis toimistopalvelu		-4 729		-4 729	
94342 Sis ATK-menojen jak		-17 936		-17 936	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-5 459		-5 459	
Muiden palvelujen ostot	-219 155	-277 544	-182 677	-94 867	65,8
Palvelujen ostot	-219 155	-278 044	-182 677	-95 367	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 655	-4 450	-2 385	-2 065	53,6
4510 Kirjallisuus	-5 101	-1 250	-1 548	298	123,8
4520 Elintarvikkeet	-1 277	-2 300	-2 103	-197	91,4
4530 Vaatteisto		-100		-100	
4533 Lääkkeet		-70	-40	-30	56,7
4534 Hoitotarvikkeet			-70	70	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-10		-5	5	-100,0
4580 Kalusto	-661	-2 500	-1 042	-1 458	41,7
4600 Muu materiaali	-2 619	-2 020	-2 262	242	112,0
Ostot tilikauden aikana	-12 322	-12 690	-9 454	-3 236	74,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 322	-12 690	-9 454	-3 236	74,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 300	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset yhteisöille	-3 300	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset	-3 300	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-800		-800	
4830 Koneiden ja laitteid	-4 133	-8 050	-6 632	-1 418	82,4
94820 Sis tilavuokramenot	-14 141	-25 192	-7 493	-17 699	29,7
Vuokrakulut	-18 274	-34 042	-14 126	-19 916	41,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-5 753	-11 120	-1 411	-9 709	12,7
Muut kulut	-5 753	-11 120	-1 411	-9 709	12,7
Muut toimintakulut	-24 027	-45 162	-15 537	-29 625	34,4
Toimintakulut	-401 270	-676 453	-373 211	-303 242	55,2
Toimintakate	-393 758	-377 687	-369 041	-8 646	97,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	568	6 070	501	5 569	8,3
Myyntituotot	568	6 070	501	5 569	8,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	16	30		30	
93296 Sis toimistopalvelut		180 153		180 153	
93297 Sis atk-palvelutulot		64 055		64 055	
Maksutuotot	16	244 238		244 238	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		15 100	4 018	11 082	26,6
3390 Palkkatuki	6 808	18 000	2 651	15 349	14,7
Tuet ja avustukset	6 808	33 100	6 669	26 431	20,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	27	3 396		3 396	
93530 Sis muut tuotot	94	13 462		13 462	
Muut tuotot	122	16 858		16 858	
Muut toimintatuotot	122	16 858		16 858	
Toimintatuotot	7 513	300 266	7 170	293 096	2,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-111 597	-237 564	-101 820	-135 744	42,9
40001 Palkat, määräaikais	-2 418	-6 500	-16 282	9 782	250,5
40002 Palkat, työllistety	-13 877	-29 769	-13 665	-16 104	45,9
4090 Henkilöstökorvaukset	15 237				
Palkat ja palkkiot	-112 656	-273 833	-131 767	-142 066	48,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27 448	-58 354	-28 046	-30 308	48,1
Eläkekulut	-27 448	-58 354	-28 046	-30 308	48,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 764	-3 687	-1 766	-1 921	47,9
42102 Työttömyysvakuutus	-551	-4 740	-567	-4 173	12,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 473	-1 843	-922	-921	50,0
Muut henkilösivukulut	-3 788	-10 270	-3 255	-7 015	31,7
Henkilösivukulut	-31 236	-68 624	-31 301	-37 323	45,6
Henkilöstökulut	-143 892	-342 457	-163 068	-179 389	47,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 720	-9 450	-20 728	11 278	219,3
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 000	-1 169	-4 831	19,5
4342 ICT-palvelut	-97 370	-66 900	-51 457	-15 443	76,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 642	-3 000	-2 202	-798	73,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-31 788	-34 650	-33 743	-907	97,4
4360 Posti- ja kuriiripal	-3 474	-10 180	-5 492	-4 688	53,9
4370 Vakuutukset	-10 459	-6 520	-4 057	-2 463	62,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-70		-70	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-392				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-114	-200		-200	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitse		-3 700	-433	-3 267	11,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-159	-8 550	-1 094	-7 456	12,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-18 473	-31 000	-14 482	-16 518	46,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 720	-9 450	-8 713	-737	92,2
4450 Osuus verotuskustann	-11 202	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
4460 Muut yhteistoimintao	-30 698	-43 350	-31 553	-11 797	72,8
4470 Muut palvelut	-113	-200	-117	-83	58,5
94341 Sis toimistopalvelu		-4 729		-4 729	
94342 Sis ATK-menojen jak		-17 936		-17 936	
94410 Sis ateriapalvelut			-125	125	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-5 459		-5 459	
Muiden palvelujen ostot	-222 848	-282 844	-185 996	-96 848	65,8
Palvelujen ostot	-222 848	-283 344	-185 996	-97 348	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 260	-4 550	-2 775	-1 775	61,0
4510 Kirjallisuus	-5 101	-1 250	-1 548	298	123,8
4520 Elintarvikkeet	-1 336	-2 400	-2 156	-244	89,8
4530 Vaatteisto		-100		-100	
4533 Lääkkeet		-70	-40	-30	56,7
4534 Hoitotarvikkeet	-411		-160	160	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-288		-5	5	-100,0
4580 Kalusto	-1 022	-2 700	-1 042	-1 658	38,6
4600 Muu materiaali	-2 619	-2 020	-2 263	243	112,0
Ostot tilikauden aikana	-14 036	-13 090	-9 988	-3 102	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 036	-13 090	-9 988	-3 102	76,3
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 300	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset yhteisöille	-3 300	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Avustukset	-3 300	-2 200	-3 800	1 600	172,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-800		-800	
4830 Koneiden ja laitteid	-4 133	-8 050	-6 632	-1 418	82,4
94820 Sis tilavuokramenot	-14 141	-25 192	-7 493	-17 699	29,7
Vuokrakulut	-18 274	-34 042	-14 126	-19 916	41,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-5 753	-11 170	-1 411	-9 759	12,6
Muut kulut	-5 753	-11 170	-1 411	-9 759	12,6
Muut toimintakulut	-24 027	-45 212	-15 537	-29 675	34,4
Toimintakulut	-408 103	-686 303	-378 388	-307 915	55,1
Toimintakate	-400 591	-386 037	-371 219	-14 818	96,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		3 300		3 300	
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			120	-120	-100,0
93298 Sis kiinteistöpalv.m		49 905		49 905	
Maksutuotot		49 905	120	49 785	0,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 547	4 019	598	3 421	14,9
Tuet ja avustukset	1 547	4 019	598	3 421	14,9
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Muut tuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Muut toimintatuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Toimintatuotot	3 896	65 712	3 067	62 645	4,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-68 733	-136 875	-79 757	-57 118	58,3
40001 Palkat, määräaika	-15 435	-44 063	-264	-43 799	0,6
40002 Palkat, työllistety	-3 065	-6 613	-3 086	-3 527	46,7
Palkat ja palkkiot	-87 233	-187 551	-83 107	-104 444	44,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 453	-33 589	-17 300	-16 289	51,5
Eläkekulut	-14 453	-33 589	-17 300	-16 289	51,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 282	-2 626	-1 114	-1 512	42,4
42102 Työttömyysvakuutus	-419	-3 376	-416	-2 960	12,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-925	-1 312	-582	-730	44,3
Muut henkilösivukulut	-2 626	-7 314	-2 111	-5 203	28,9
Henkilösivukulut	-17 079	-40 903	-19 411	-21 492	47,5
Henkilöstökulut	-104 312	-228 454	-102 518	-125 936	44,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 331	-3 000	-1 941	-1 059	64,7
4342 ICT-palvelut	-1 049	-10 000	-6 784	-3 216	67,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 400	-558	-842	39,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4410 Majoitus- ja ravitse	-60	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-575	-2 000	-2 037	37	101,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 780	-2 000	-1 397	-603	69,8
4470 Muut palvelut	-398	-400	-522	122	130,6
94341 Sis toimistopalvelu		-15 877		-15 877	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut			-13	13	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-420		-420	
Muiden palvelujen ostot	-5 193	-43 003	-13 252	-29 751	30,8
Palvelujen ostot	-5 193	-43 003	-13 252	-29 751	30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-632	-400		-400	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-212	-200	-198	-2	99,2
4530 Vaatteisto	-495	-1 000		-1 000	
4580 Kalusto	-121	-1 500	-1 104	-396	73,6
4600 Muu materiaali	-52		-747	747	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 511	-3 400	-2 049	-1 351	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 511	-3 400	-2 049	-1 351	60,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-123	123	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-6 868	-12 183	-4 001	-8 182	32,8
Vuokratulot	-6 868	-12 183	-4 124	-8 059	33,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-84	-150	-122	-28	81,4
Muut kulut	-84	-150	-122	-28	81,4
Muut toimintakulut	-6 952	-12 333	-4 246	-8 087	34,4
Toimintakulut	-117 967	-287 190	-122 065	-165 125	42,5
Toimintakate	-114 071	-221 478	-118 998	-102 480	53,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 786	-3 152	-15 279	12 127	484,7
Palkat ja palkkiot	-2 786	-3 152	-15 279	12 127	484,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 829	-4 071	-2 604	-1 467	64,0
Eläkekulut	-1 829	-4 071	-2 604	-1 467	64,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-73	-44	-205	161	465,3
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-57	-76	19	134,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-37	-22	-107	85	486,1
Muut henkilösivukulut	-134	-123	-388	265	315,5
Henkilösivukulut	-1 963	-4 194	-2 992	-1 202	71,3
Henkilöstökulut	-4 749	-7 346	-18 271	10 925	248,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 289	-211	85,9
4342 ICT-palvelut	-3 835	-5 000	-530	-4 470	10,6
4350 Painatukset, ilmoitu			-96	96	-100,0
4370 Vakuutukset	-340	-400	-1 687	1 287	421,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-564	-500		-500	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-109	-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-1 052	-1 000	-538	-462	53,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 752	-4 000	-1 202	-2 798	30,1
Muiden palvelujen ostot	-8 653	-15 400	-5 342	-10 058	34,7
Palvelujen ostot	-8 653	-15 400	-5 342	-10 058	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-1 018	-1 000		-1 000	
4550 Puhdistusaineet ja t	-65		-57	57	-100,0
4568 Lämmitys	-915		-1 499	1 499	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-133		-1 585	1 585	-100,0
4580 Kalusto		-300	-128	-172	42,7
4600 Muu materiaali	-967	-1 000	-920	-80	92,0
Ostot tilikauden aikana	-3 098	-2 300	-4 189	1 889	182,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 098	-2 300	-4 189	1 889	182,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-284	-450	-2 448	1 998	544,1
Vuokrakulut	-284	-450	-2 448	1 998	544,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-284	-650	-2 448	1 798	376,7
Toimintakulut	-16 785	-25 696	-30 251	4 555	117,7
Toimintakate	-16 785	-25 696	-30 251	4 555	117,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-328		-252	252	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-328		-252	252	-100,0
Palvelujen ostot	-328		-252	252	-100,0
Toimintakulut	-328		-252	252	-100,0
Toimintakate	-328	0	-252	252	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		3 300		3 300	
Myyntituotot		3 300		3 300	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			120	-120	-100,0
93298 Sis kiinteistöpalv.m		49 905		49 905	
Maksutuotot		49 905	120	49 785	0,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 547	4 019	598	3 421	14,9
Tuet ja avustukset	1 547	4 019	598	3 421	14,9
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Muut tuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Muut toimintatuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Toimintatuotot	3 896	65 712	3 067	62 645	4,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-71 519	-140 027	-95 036	-44 991	67,9
40001 Palkat, määräaika	-15 435	-44 063	-264	-43 799	0,6
40002 Palkat, työllistety	-3 065	-6 613	-3 086	-3 527	46,7
Palkat ja palkkiot	-90 019	-190 703	-98 386	-92 317	51,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 282	-37 660	-19 904	-17 756	52,9
Eläkekulut	-16 282	-37 660	-19 904	-17 756	52,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 355	-2 670	-1 318	-1 352	49,4
42102 Työttömyysvakuutus	-443	-3 433	-492	-2 941	14,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-962	-1 334	-689	-645	51,6
Muut henkilösivukulut	-2 759	-7 437	-2 499	-4 938	33,6
Henkilösivukulut	-19 041	-45 097	-22 403	-22 694	49,7
Henkilöstökulut	-109 061	-235 800	-120 789	-115 011	51,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 331	-4 500	-3 230	-1 270	71,8
4342 ICT-palvelut	-4 885	-15 000	-7 314	-7 686	48,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-328	-1 400	-906	-494	64,7
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4370 Vakuutukset	-340	-400	-1 687	1 287	421,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-564	-500		-500	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-109	-3 000		-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 052	-1 000	-538	-462	53,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-60	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 327	-6 000	-3 239	-2 761	54,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 780	-2 000	-1 397	-603	69,8
4470 Muut palvelut	-398	-400	-522	122	130,6
94341 Sis toimistopalvelu		-15 877		-15 877	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut			-13	13	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-420		-420	
Muiden palvelujen ostot	-14 174	-58 403	-18 847	-39 556	32,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-14 174	-58 403	-18 847	-39 556	32,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-632	-400		-400	
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-212	-200	-198	-2	99,2
4530 Vaatteisto	-1 513	-2 000		-2 000	
4550 Puhdistusaineet ja t	-65		-57	57	-100,0
4568 Lämmitys	-915		-1 499	1 499	-100,0
4569 Sähkö ja kaas	-133		-1 585	1 585	-100,0
4580 Kalusto	-121	-1 800	-1 232	-568	68,4
4600 Muu materiaali	-1 019	-1 000	-1 666	666	166,6
Ostot tilikauden aikana	-4 609	-5 700	-6 238	538	109,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 609	-5 700	-6 238	538	109,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-284	-450	-2 571	2 121	571,4
94820 Sis tilavuokramenot	-6 868	-12 183	-4 001	-8 182	32,8
Vuokrakulut	-7 152	-12 633	-6 573	-6 060	52,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-84	-350	-122	-228	34,9
Muut kulut	-84	-350	-122	-228	34,9
Muut toimintakulut	-7 236	-12 983	-6 695	-6 288	51,6
Toimintakulut	-135 080	-312 886	-152 568	-160 318	48,8
Toimintakate	-131 183	-247 174	-149 500	-97 674	60,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			766	-766	-100,0
Tuet ja avustukset			766	-766	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	33 669	59 980	17 841	42 139	29,7
Vuokratuotot	33 669	59 980	17 841	42 139	29,7
Muut toimintatuotot	33 669	59 980	17 841	42 139	29,7
Toimintatuotot	33 669	59 980	18 607	41 373	31,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 653	-16 739	-7	-16 732	
40001 Palkat, määräaikais	-62				
40002 Palkat, työllistety	-535		-3 221	3 221	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 250	-16 739	-3 228	-13 511	19,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 222	-2 954	-543	-2 411	18,4
Eläkekulut	-1 222	-2 954	-543	-2 411	18,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-111	-234	-43	-191	18,5
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-301	-16	-285	5,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-76	-117	-23	-94	19,3
Muut henkilösivukulut	-223	-652	-82	-570	12,6
Henkilösivukulut	-1 444	-3 606	-625	-2 981	17,3
Henkilöstökulut	-8 694	-20 345	-3 853	-16 492	18,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 750	-10 000	-366	-9 634	3,7
4370 Vakuutukset	-674	-800	-749	-51	93,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-255	-500	-269	-231	53,7
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 032	-1 000	-2 904	1 904	290,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-773	-1 000	-104	-896	10,4
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuolto		-213		-213	
Muiden palvelujen ostot	-5 483	-16 592	-4 392	-12 200	26,5
Palvelujen ostot	-5 483	-16 742	-4 392	-12 350	26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-19				
4530 Vaatteisto			-52	52	-100,0
4533 Lääkkeet	-67	-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-288	-100	-81	-19	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-419	-860	-753	-107	87,5
4568 Lämmitys	-7 357	-10 000	-5 119	-4 881	51,2
4569 Sähkö ja kaasu	-3 399	-4 000	-1 275	-2 725	31,9
4580 Kalusto	-4 173		-1 297	1 297	-100,0
4600 Muu materiaali	-29	-150	-53	-97	35,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
94570 Sis vesi		-184		-184	
Ostot tilikauden aikana	-15 752	-15 364	-8 630	-6 734	56,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 752	-15 364	-8 630	-6 734	56,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokratulot		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-29 929	-52 501	-16 875	-35 626	32,1
Toimintakate	3 740	7 479	1 733	5 746	23,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	81	400	81	319	20,2
Vuokratuotot	81	400	81	319	20,2
Muut toimintatuotot	81	400	81	319	20,2
Toimintatuotot	81	400	81	319	20,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2	-500	-12	-488	2,4
4370 Vakuutukset	-258	-300	-288	-12	96,0
4390 Rakenn. ja alueiden r		-750		-750	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 656		-1 656	
94391 Sis jätevesihuoltop		-78		-78	
Muiden palvelujen ostot	-260	-3 384	-300	-3 084	8,9
Palvelujen ostot	-260	-3 384	-300	-3 084	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 388	-5 000	-2 560	-2 440	51,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 030	-2 000	-1 065	-935	53,2
4600 Muu materiaali			-386	386	-100,0
94570 Sis vesi		-70		-70	
Ostot tilikauden aikana	-5 418	-7 070	-4 010	-3 060	56,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 418	-7 070	-4 010	-3 060	56,7
Toimintakulut	-5 678	-10 454	-4 310	-6 144	41,2
Toimintakate	-5 597	-10 054	-4 229	-5 825	42,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-10	10	-100,0
4370 Vakuutukset	-22	-30	-25	-5	81,8
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
94391 Sis jätevesihuoltop		-178		-178	
Muiden palvelujen ostot	-22	-728	-35	-693	4,8
Palvelujen ostot	-22	-728	-35	-693	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-2 518	-3 000	-597	-2 403	19,9
94570 Sis vesi		-154		-154	
Ostot tilikauden aikana	-2 518	-3 154	-597	-2 557	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 518	-3 154	-597	-2 557	18,9
Toimintakulut	-2 540	-3 882	-632	-3 250	16,3
Toimintakate	-2 540	-3 882	-632	-3 250	16,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema/nuorisotila					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	8 233	18 000	8 503	9 497	47,2
93499 Sis tilavuokratuoto	9 425	15 298	370	14 928	2,4
Vuokratuotot	17 658	33 298	8 873	24 425	26,6
Muut toimintatuotot	17 658	33 298	8 873	24 425	26,6
Toimintatuotot	17 658	33 298	8 873	24 425	26,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 813	-4 570	-1	-4 569	
Palkat ja palkkiot	-1 813	-4 570	-1	-4 569	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-306	-807	0	-807	
Eläkekulut	-306	-807	0	-807	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-28	-64	0	-64	
42102 Työttömyysvakuutus	-9	-82	0	-82	
42103 Tapaturmavakuutusm	-19	-32	0	-32	
Muut henkilösivukulut	-56	-178	0	-178	
Henkilösivukulut	-361	-985	0	-985	
Henkilöstökulut	-2 175	-5 555	-2	-5 553	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-785	-1 000	-222	-778	22,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-416	-450	-463	13	102,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-33	-200	-35	-165	17,4
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-227	-773	22,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 743		-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltop		-159		-159	
Muiden palvelujen ostot	-1 234	-5 252	-947	-4 305	18,0
Palvelujen ostot	-1 234	-5 252	-947	-4 305	18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-220	220	-100,0
4568 Lämmitys	-4 948	-6 000	-3 583	-2 417	59,7
4569 Sähkö ja kaasu	-3 149	-4 000	-997	-3 003	24,9
94570 Sis vesi		-138		-138	
Ostot tilikauden aikana	-8 098	-10 138	-4 801	-5 337	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 098	-10 138	-4 801	-5 337	47,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-11 506	-20 995	-5 750	-15 245	27,4
Toimintakate	6 152	12 303	3 124	9 179	25,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		300	-30	330	-10,0
93499 Sis tilavuokratuoto	44 248	62 857	25 225	37 632	40,1
Vuokratuotot	44 248	63 157	25 195	37 962	39,9
Muut toimintatuotot	44 248	63 157	25 195	37 962	39,9
Toimintatuotot	44 248	63 157	25 195	37 962	39,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 790	-14 503	-3 726	-10 777	25,7
Palkat ja palkkiot	-3 790	-14 503	-3 726	-10 777	25,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-639	-3 979	-627	-3 352	15,8
Eläkekulut	-639	-3 979	-627	-3 352	15,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-58	-316	-50	-266	15,8
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-406	-19	-387	4,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-43	-158	-26	-132	16,5
Muut henkilösivukulut	-120	-880	-95	-785	10,8
Henkilösivukulut	-759	-4 859	-722	-4 137	14,9
Henkilöstökulut	-4 549	-19 362	-4 448	-14 914	23,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-784	-1 000	-131	-869	13,1
4370 Vakuutukset	-868	-900	-965	65	107,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-32	-50	-145	95	290,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-14 349	-500	-608	108	121,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-844	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuolto		-297		-297	
Muiden palvelujen ostot	-16 878	-6 726	-1 850	-4 876	27,5
Palvelujen ostot	-16 878	-6 726	-1 850	-4 876	27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-250	-240	-10	96,2
4568 Lämmitys	-7 820	-10 000	-6 399	-3 601	64,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 893	-6 500	-3 087	-3 413	47,5
4580 Kalusto	-603				
4600 Muu materiaali	-142	-150		-150	
94570 Sis vesi		-254		-254	
Ostot tilikauden aikana	-11 457	-17 154	-9 727	-7 427	56,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 457	-17 154	-9 727	-7 427	56,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-2 195	-200		-200	
Vuokrakulut	-2 195	-200		-200	
Muut toimintakulut	-2 195	-200		-200	
Toimintakulut	-35 078	-43 442	-16 025	-27 417	36,9
Toimintakate	9 170	19 715	9 170	10 545	46,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 827	3 700	1 887	1 813	51,0
93499 Sis tilavuokratuoto	9 088	15 930	6 626	9 304	41,6
Vuokratuotot	10 915	19 630	8 513	11 117	43,4
Muut toimintatuotot	10 915	19 630	8 513	11 117	43,4
Toimintatuotot	10 915	19 630	8 513	11 117	43,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-706	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-406	-400	-452	52	113,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 206	-400	-890	490	222,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-194	-250		-250	
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 743		-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltop		-59		-59	
Muiden palvelujen ostot	-2 513	-5 972	-1 343	-4 629	22,5
Palvelujen ostot	-2 513	-5 972	-1 343	-4 629	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 447	-6 000	-3 327	-2 673	55,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 002	-1 700	-891	-809	52,4
94570 Sis vesi		-54		-54	
Ostot tilikauden aikana	-5 450	-7 754	-4 218	-3 536	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 450	-7 754	-4 218	-3 536	54,4
Toimintakulut	-7 963	-13 726	-5 561	-8 165	40,5
Toimintakate	2 952	5 904	2 952	2 952	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		700	659	41	94,1
93499 Sis tilavuokratuoto	25 331	54 583	31 610	22 973	57,9
Vuokratuotot	25 331	55 283	32 269	23 014	58,4
Muut toimintatuotot	25 331	55 283	32 269	23 014	58,4
Toimintatuotot	25 331	55 283	32 269	23 014	58,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-18 764	-8 694	-10 070	46,3
Palkat ja palkkiot		-18 764	-8 694	-10 070	46,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6 624	-1 463	-5 161	22,1
Eläkekulut		-6 624	-1 463	-5 161	22,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-526	-117	-409	22,2
42102 Työttömyysvakuutus		-676	-43	-633	6,4
42103 Tapaturmavakuutusm		-262	-61	-201	23,2
Muut henkilösivukulut		-1 464	-221	-1 243	15,1
Henkilösivukulut		-8 088	-1 684	-6 404	20,8
Henkilöstökulut		-26 852	-10 378	-16 474	38,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 158	-3 000	-164	-2 836	5,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-2 000		-2 000	
4370 Vakuutukset	-556	-600	-620	20	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-356	-500	-583	83	116,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-5 084	-1 500	-2 798	1 298	186,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000	-208	-1 793	10,4
4420 Matkustus- ja kuljet		-100	-184	84	184,3
4430 Sosiaali- ja terveys			-170	170	-100,0
4450 Osuus verotuskustann	-237				
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 410		-2 410	
94391 Sis jätevesihuoltop		-362		-362	
Muiden palvelujen ostot	-8 391	-12 472	-4 876	-7 596	39,1
Palvelujen ostot	-8 391	-12 472	-4 876	-7 596	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus			-60	60	-100,0
4530 Vaatteisto			-146	146	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-434	-900	-708	-192	78,7
4568 Lämmitys	-5 191	-7 500	-4 607	-2 893	61,4
4569 Sähkö ja kaasu	-1 835	-3 500	-4 144	644	118,4
4580 Kalusto	-3 613	-500	-2 990	2 490	598,0
4600 Muu materiaali	-221	-100	-289	189	289,0
94570 Sis vesi		-309		-309	
Ostot tilikauden aikana	-11 294	-12 809	-12 945	136	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 294	-12 809	-12 945	136	101,1
Toimintakulut	-19 685	-52 133	-28 198	-23 935	54,1
Toimintakate	5 646	3 150	4 070	-920	129,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	31 407	53 062	26 115	26 947	49,2
Vuokratuotot	31 407	53 062	26 115	26 947	49,2
Muut toimintatuotot	31 407	53 062	26 115	26 947	49,2
Toimintatuotot	31 407	53 062	26 115	26 947	49,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-370	-400		-400	
4342 ICT-palvelut	-2 272	-3 000	-461	-2 539	15,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 800		-1 800	
4370 Vakuutukset	-1 085	-1 100	-1 207	107	109,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-358	-400	-204	-196	51,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 224	-6 000	-562	-5 438	9,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 145	-3 000	-4 617	1 617	153,9
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
94390 Sis kiinteistöhuol		-1 928		-1 928	
94391 Sis jätevesihuolto		-467		-467	
Muiden palvelujen ostot	-8 455	-18 295	-7 050	-11 245	38,5
Palvelujen ostot	-8 455	-18 295	-7 050	-11 245	38,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-722	-400	-1 102	702	275,6
4568 Lämmitys	-4 277	-7 000	-4 153	-2 847	59,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 475	-10 000	-2 794	-7 206	27,9
4570 Vesi	-2 251				
4580 Kalusto	-2 479		-312	312	-100,0
4600 Muu materiaali	-323	-300	-867	567	289,0
94570 Sis vesi		-398		-398	
Ostot tilikauden aikana	-14 527	-18 098	-9 229	-8 869	51,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 527	-18 098	-9 229	-8 869	51,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid	-242	-300		-300	
Vuokratulot	-242	-300		-300	
Muut toimintakulut	-242	-300		-300	
Toimintakulut	-23 223	-36 693	-16 279	-20 414	44,4
Toimintakate	8 184	16 369	9 835	6 534	60,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			383	-383	-100,0
Tuet ja avustukset			383	-383	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut			72	-72	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	14 677	30 790	22 684	8 106	73,7
Vuokratuotot	14 677	30 790	22 756	8 034	73,9
Muut toimintatuotot	14 677	30 790	22 756	8 034	73,9
Toimintatuotot	14 677	30 790	23 139	7 651	75,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 305				
40002 Palkat, työllistety	-1 070		-6 443	6 443	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 375		-6 443	6 443	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-400		-1 084	1 084	-100,0
Eläkekulut	-400		-1 084	1 084	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-36		-86	86	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-12		-32	32	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-19		-45	45	-100,0
Muut henkilösivukulut	-67		-164	164	-100,0
Henkilösivukulut	-468		-1 248	1 248	-100,0
Henkilöstökulut	-2 843		-7 691	7 691	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 082	-1 500	-444	-1 056	29,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 300		-1 300	
4370 Vakuutukset	-337	-350	-375	25	107,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-564	-1 000	-231	-769	23,1
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-833	-167	83,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500	-422	-78	84,4
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4450 Osuus verotuskustann	-197				
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 929		-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltop		-624		-624	
Muiden palvelujen ostot	-2 180	-9 303	-2 456	-6 847	26,4
Palvelujen ostot	-2 180	-9 303	-2 456	-6 847	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-140	-1 300	-752	-548	57,8
4568 Lämmitys	-1 824	-4 000	-2 437	-1 563	60,9
4569 Sähkö ja kaasu	-1 134	-2 500	-3 052	552	122,1
4580 Kalusto	-1 296	-600		-600	
4600 Muu materiaali	-16	-20	-29	9	145,4
94570 Sis vesi		-530		-530	
Ostot tilikauden aikana	-4 410	-8 950	-6 270	-2 680	70,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 410	-8 950	-6 270	-2 680	70,1
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-50		-50	
Vuokrakulut		-50		-50	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-10				
Muut kulut	-10				
Muut toimintakulut	-10	-50		-50	
Toimintakulut	-9 443	-18 303	-16 417	-1 886	89,7
Toimintakate	5 234	12 487	6 723	5 764	53,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	1 755	1 850	139	1 711	7,5
Vuokratuotot	1 755	1 850	139	1 711	7,5
Muut toimintatuotot	1 755	1 850	139	1 711	7,5
Toimintatuotot	1 755	1 850	139	1 711	7,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-43	-50	-48	-2	96,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-177	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-220	-300	-48	-252	16,0
Palvelujen ostot	-220	-300	-48	-252	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-83	-250	-91	-159	36,2
4580 Kalusto	-1 210	-500		-500	
Ostot tilikauden aikana	-1 293	-850	-91	-759	10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 293	-850	-91	-759	10,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-242	-700		-700	
Vuokratulut	-242	-700		-700	
Muut toimintakulut	-242	-700		-700	
Toimintakulut	-1 755	-1 850	-139	-1 711	7,5
Toimintakate	0	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	1 014	3 552	1 213	2 339	34,1
Vuokratuotot	1 014	3 552	1 213	2 339	34,1
Muut toimintatuotot	1 014	3 552	1 213	2 339	34,1
Toimintatuotot	1 014	3 552	1 213	2 339	34,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4	-30		-30	
4360 Posti- ja kuriiripal		-20		-20	
4370 Vakuutukset	-377	-400	-741	341	185,3
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol		-964		-964	
Muiden palvelujen ostot	-381	-1 964	-741	-1 223	37,7
Palvelujen ostot	-381	-1 964	-741	-1 223	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-150		-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-191	-300	-78	-222	25,9
4600 Muu materiaali	-48	-350		-350	
Ostot tilikauden aikana	-239	-800	-78	-722	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-239	-800	-78	-722	9,7
Toimintakulut	-620	-2 764	-819	-1 945	29,6
Toimintakate	394	788	394	394	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-48	-50	-32	-18	64,5
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 069	-1 000	-457	-543	45,7
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94390 Sis kiinteistönhuol		-964		-964	
94391 Sis jätevesihuoltop		-197		-197	
Muiden palvelujen ostot	-1 116	-2 911	-489	-2 422	16,8
Palvelujen ostot	-1 116	-2 911	-489	-2 422	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4569 Sähkö ja kaasu	-257	-1 200	-961	-239	80,1
4580 Kalusto	-1 210	-600	-2 077	1 477	346,2
4600 Muu materiaali	-1 080	-500		-500	
94570 Sis vesi		-170		-170	
Ostot tilikauden aikana	-2 547	-2 670	-3 039	369	113,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 547	-2 670	-3 039	369	113,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-50	-350		-350	
Vuokrakulut	-50	-350		-350	
Muut toimintakulut	-50	-350		-350	
Toimintakulut	-3 713	-5 931	-3 528	-2 403	59,5
Toimintakate	-3 713	-5 931	-3 528	-2 403	59,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-194	-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 000	-1 226	-774	61,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-34	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-229	-2 750	-1 226	-1 524	44,6
Palvelujen ostot	-229	-2 750	-1 226	-1 524	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-225	25	112,6
4580 Kalusto	-1 887	-500	-1 072	572	214,5
Ostot tilikauden aikana	-1 943	-700	-1 298	598	185,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 943	-700	-1 298	598	185,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-471	-500		-500	
Vuokratulut	-471	-500		-500	
Muut toimintakulut	-471	-500		-500	
Toimintakulut	-2 642	-3 950	-2 523	-1 427	63,9
Toimintakate	-2 642	-3 950	-2 523	-1 427	63,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		650		650	
Maksutuotot		650		650	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	665	3 000	500	2 500	16,7
Vuokratuotot	665	3 000	500	2 500	16,7
Muut toimintatuotot	665	3 000	500	2 500	16,7
Toimintatuotot	665	3 650	500	3 150	13,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-161	-150		-150	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-161	-1 400		-1 400	
Palvelujen ostot	-161	-1 400		-1 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 500		-1 500	
4570 Vesi	-232	-450	-212	-238	47,2
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-46	-100	-17	-83	17,1
Ostot tilikauden aikana	-277	-2 650	-230	-2 420	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-277	-2 650	-230	-2 420	8,7
Toimintakulut	-439	-4 050	-230	-3 820	5,7
Toimintakate	227	-400	270	-670	-67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		650		650	
Maksutuotot		650		650	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			1 149	-1 149	-100,0
Tuet ja avustukset			1 149	-1 149	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	10 806	26 100	11 671	14 429	44,7
93499 Sis tilavuokratuoto	170 614	297 902	131 822	166 080	44,3
Vuokratuotot	181 420	324 002	143 493	180 509	44,3
Muut toimintatuotot	181 420	324 002	143 493	180 509	44,3
Toimintatuotot	181 420	324 652	144 643	180 009	44,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 561	-54 576	-12 428	-42 148	22,8
40001 Palkat, määräaikais	-62				
40002 Palkat, työllistety	-1 605		-9 664	9 664	-100,0
Palkat ja palkkiot	-15 228	-54 576	-22 092	-32 484	40,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 566	-14 364	-3 718	-10 646	25,9
Eläkekulut	-2 566	-14 364	-3 718	-10 646	25,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-233	-1 140	-296	-844	26,0
42102 Työttömyysvakuutus	-76	-1 465	-110	-1 355	7,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-157	-569	-155	-414	27,2
Muut henkilösivukulut	-466	-3 174	-561	-2 613	17,7
Henkilösivukulut	-3 032	-17 538	-4 279	-13 259	24,4
Henkilöstökulut	-18 260	-72 114	-26 371	-45 743	36,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-370	-600	-300	-300	50,0
4342 ICT-palvelut	-9 544	-21 030	-1 811	-19 219	8,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-7 220		-7 220	
4370 Vakuutukset	-5 285	-5 830	-5 965	135	102,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 759	-3 300	-1 467	-1 833	44,5
4390 Rakenn. ja alueiden r	-26 141	-16 850	-10 505	-6 345	62,3
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-3 991	-9 250	-5 351	-3 899	57,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-1 140	-184	-956	16,2
4430 Sosiaali- ja terveys			-170	170	-100,0
4450 Osuus verotuskustann	-433				
94390 Sis kiinteistönhuol		-20 195		-20 195	
94391 Sis jätevesihuoltop		-2 634		-2 634	
Muiden palvelujen ostot	-47 523	-88 049	-25 753	-62 296	29,2
Palvelujen ostot	-47 523	-88 199	-25 753	-62 446	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus			-60	60	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet	-19				
4530 Vaatteisto			-198	198	-100,0
4533 Lääkkeet	-67	-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-288	-100	-81	-19	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 715	-4 160	-3 775	-385	90,8
4560 Poltto- ja voiteluai		-100		-100	
4568 Lämmitys	-40 252	-55 500	-32 186	-23 314	58,0
4569 Sähkö ja kaasu	-22 022	-40 650	-19 257	-21 393	47,4
4570 Vesi	-2 483	-450	-212	-238	47,2
4580 Kalusto	-16 470	-3 200	-7 749	4 549	242,2
4600 Muu materiaali	-1 905	-1 670	-1 641	-29	98,3
94570 Sis vesi		-2 261		-2 261	
Ostot tilikauden aikana	-85 222	-108 161	-65 160	-43 001	60,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85 222	-108 161	-65 160	-43 001	60,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-471	-500		-500	
4830 Koneiden ja laitteid	-2 729	-1 700		-1 700	
Vuokrakulut	-3 199	-2 200		-2 200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-10				
Muut kulut	-10				
Muut toimintakulut	-3 210	-2 200		-2 200	
Toimintakulut	-154 214	-270 674	-117 285	-153 389	43,3
Toimintakate	27 206	53 978	27 358	26 620	50,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	107 766	140 000	58 127	81 873	41,5
Maksutuotot	107 766	140 000	58 127	81 873	41,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 916	5 115	682	4 433	13,3
Tuet ja avustukset	1 916	5 115	682	4 433	13,3
Toimintatuotot	109 682	145 115	58 809	86 306	40,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-29 683	-55 342	-26 192	-29 150	47,3
40002 Palkat, työllistety	-3 901	-8 417	-3 929	-4 488	46,7
Palkat ja palkkiot	-33 584	-63 759	-30 121	-33 638	47,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 481	-12 876	-6 084	-6 792	47,2
Eläkekulut	-6 481	-12 876	-6 084	-6 792	47,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-514	-893	-404	-489	45,2
42102 Työttömyysvakuutus	-168	-1 148	-151	-997	13,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-377	-446	-211	-235	47,3
Muut henkilösivukulut	-1 059	-2 487	-765	-1 722	30,8
Henkilösivukulut	-7 540	-15 363	-6 849	-8 514	44,6
Henkilöstökulut	-41 124	-79 122	-36 969	-42 153	46,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-982	-1 000	-116	-884	11,6
4342 ICT-palvelut	-15 763	-22 000	-33 450	11 450	152,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000	-871	-129	87,1
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-2 000	-791	-1 209	39,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-561	-2 500	-845	-1 655	33,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-200	-2 000	-450	-1 550	22,5
4460 Muut yhteistoimintao			-50	50	-100,0
4470 Muut palvelut	-200				
94341 Sis toimistopalvelu		-4 223		-4 223	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut		-1 015		-1 015	
Muiden palvelujen ostot	-18 469	-39 141	-36 574	-2 567	93,4
Palvelujen ostot	-18 469	-39 141	-36 574	-2 567	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-16	-50		-50	
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-35	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-50	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-775	-2 000	-1 147	-853	57,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-1 683	-2 999	-892	-2 107	29,7
Vuokrakulut	-2 459	-4 999	-2 039	-2 960	40,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 459	-5 099	-2 039	-3 060	40,0
Toimintakulut	-62 102	-124 962	-75 582	-49 380	60,5
Toimintakate	47 580	20 153	-16 773	36 926	-83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	107 766	140 000	58 127	81 873	41,5
Maksutuotot	107 766	140 000	58 127	81 873	41,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 916	5 115	682	4 433	13,3
Tuet ja avustukset	1 916	5 115	682	4 433	13,3
Toimintatuotot	109 682	145 115	58 809	86 306	40,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-29 683	-55 342	-26 192	-29 150	47,3
40002 Palkat, työllistety	-3 901	-8 417	-3 929	-4 488	46,7
Palkat ja palkkiot	-33 584	-63 759	-30 121	-33 638	47,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 481	-12 876	-6 084	-6 792	47,2
Eläkekulut	-6 481	-12 876	-6 084	-6 792	47,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-514	-893	-404	-489	45,2
42102 Työttömyysvakuutus	-168	-1 148	-151	-997	13,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-377	-446	-211	-235	47,3
Muut henkilösivukulut	-1 059	-2 487	-765	-1 722	30,8
Henkilösivukulut	-7 540	-15 363	-6 849	-8 514	44,6
Henkilöstökulut	-41 124	-79 122	-36 969	-42 153	46,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-982	-1 000	-116	-884	11,6
4342 ICT-palvelut	-15 763	-22 000	-33 450	11 450	152,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000	-871	-129	87,1
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-2 000	-791	-1 209	39,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-561	-2 500	-845	-1 655	33,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-200	-2 000	-450	-1 550	22,5
4460 Muut yhteistoimintao			-50	50	-100,0
4470 Muut palvelut	-200				
94341 Sis toimistopalvelu		-4 223		-4 223	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut		-1 015		-1 015	
Muiden palvelujen ostot	-18 469	-39 141	-36 574	-2 567	93,4
Palvelujen ostot	-18 469	-39 141	-36 574	-2 567	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300		-300	
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-16	-50		-50	
4530 Vaatteisto		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-35	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-50	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-50	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-775	-2 000	-1 147	-853	57,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-1 683	-2 999	-892	-2 107	29,7
Vuokrakulut	-2 459	-4 999	-2 039	-2 960	40,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 459	-5 099	-2 039	-3 060	40,0
Toimintakulut	-62 102	-124 962	-75 582	-49 380	60,5
Toimintakate	47 580	20 153	-16 773	36 926	-83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-		-6 500	-372	-6 128	5,7
Muiden palvelujen ostot		-6 500	-372	-6 128	5,7
Palvelujen ostot		-6 500	-372	-6 128	5,7
Toimintakulut		-6 500	-372	-6 128	5,7
Toimintakate	0	-6 500	-372	-6 128	5,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	718	1 500	741	759	49,4
Vuokratuotot	718	1 500	741	759	49,4
Muut toimintatuotot	718	1 500	741	759	49,4
Toimintatuotot	718	1 500	741	759	49,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60	-60	-67	7	110,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 657	-400	-5 089	4 689	1272,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-1 716	-560	-5 155	4 595	920,5
Palvelujen ostot	-1 716	-560	-5 155	4 595	920,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-853	-1 200	-175	-1 025	14,6
4590 Rakennusmateriaali			-738	738	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-853	-1 200	-913	-287	76,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-853	-1 200	-913	-287	76,1
Toimintakulut	-2 570	-1 760	-6 068	4 308	344,8
Toimintakate	-1 852	-260	-5 326	5 066	2048,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	718	1 500	741	759	49,4
Vuokratuotot	718	1 500	741	759	49,4
Muut toimintatuotot	718	1 500	741	759	49,4
Toimintatuotot	718	1 500	741	759	49,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-60	-60	-67	7	110,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 657	-400	-5 089	4 689	1272,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4460 Muut yhteistoimintao		-6 500	-372	-6 128	5,7
Muiden palvelujen ostot	-1 716	-7 060	-5 527	-1 533	78,3
Palvelujen ostot	-1 716	-7 060	-5 527	-1 533	78,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-853	-1 200	-175	-1 025	14,6
4590 Rakennusmateriaali			-738	738	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-853	-1 200	-913	-287	76,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-853	-1 200	-913	-287	76,1
Toimintakulut	-2 570	-8 260	-6 439	-1 821	78,0
Toimintakate	-1 852	-6 760	-5 698	-1 062	84,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	289 196	290 000	380 518	-90 518	131,2
Myyntituotot	289 196	290 000	380 518	-90 518	131,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 269	5 481	1 645	3 836	30,0
Tuet ja avustukset	2 269	5 481	1 645	3 836	30,0
Toimintatuotot	291 465	295 481	382 163	-86 682	129,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 948	-8 070	-7 338	-732	90,9
40001 Palkat, määräaikais	-1 354	-2 751		-2 751	
40002 Palkat, työllistety	-4 180	-9 018	-4 254	-4 764	47,2
Palkat ja palkkiot	-10 482	-19 839	-11 592	-8 247	58,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 766	-3 511	-1 956	-1 555	55,7
Eläkekulut	-1 766	-3 511	-1 956	-1 555	55,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-160	-278	-155	-123	55,9
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-357	-58	-299	16,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-109	-138	-81	-57	58,8
Muut henkilösivukulut	-322	-773	-294	-479	38,1
Henkilösivukulut	-2 088	-4 284	-2 251	-2 033	52,5
Henkilöstökulut	-12 570	-24 123	-13 842	-10 281	57,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 998	1 998	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2	-200	-16	-184	7,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-91 798	-240 000	-123 678	-116 322	51,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-26	-500	-226	-274	45,2
4470 Muut palvelut	-44	-50	-6 540	6 490	13081,0
94341 Sis toimistopalvelu		-1 689		-1 689	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
Muiden palvelujen ostot	-91 871	-245 270	-132 459	-112 811	54,0
Palvelujen ostot	-91 871	-245 270	-132 459	-112 811	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-795	-1 300	-621	-679	47,7
Ostot tilikauden aikana	-795	-1 300	-621	-679	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-795	-1 300	-621	-679	47,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokratulut		-4 700		-4 700	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-1 115	1 115	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-58	-50		-50	
Muut kulut	-58	-50	-1 115	1 065	2229,0
Muut toimintakulut	-58	-4 750	-1 115	-3 635	23,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-105 293	-275 443	-148 036	-127 407	53,7
Toimintakate	186 173	20 038	234 127	-214 089	1168,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	289 196	290 000	380 518	-90 518	131,2
Myyntituotot	289 196	290 000	380 518	-90 518	131,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 269	5 481	1 645	3 836	30,0
Tuet ja avustukset	2 269	5 481	1 645	3 836	30,0
Toimintatuotot	291 465	295 481	382 163	-86 682	129,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 948	-8 070	-7 338	-732	90,9
40001 Palkat, määräaikais	-1 354	-2 751		-2 751	
40002 Palkat, työllistety	-4 180	-9 018	-4 254	-4 764	47,2
Palkat ja palkkiot	-10 482	-19 839	-11 592	-8 247	58,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 766	-3 511	-1 956	-1 555	55,7
Eläkekulut	-1 766	-3 511	-1 956	-1 555	55,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-160	-278	-155	-123	55,9
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-357	-58	-299	16,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-109	-138	-81	-57	58,8
Muut henkilösivukulut	-322	-773	-294	-479	38,1
Henkilösivukulut	-2 088	-4 284	-2 251	-2 033	52,5
Henkilöstökulut	-12 570	-24 123	-13 842	-10 281	57,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 998	1 998	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2	-200	-16	-184	7,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-91 798	-240 000	-123 678	-116 322	51,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-26	-500	-226	-274	45,2
4470 Muut palvelut	-44	-50	-6 540	6 490	13081,0
94341 Sis toimistopalvelu		-1 689		-1 689	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
Muiden palvelujen ostot	-91 871	-245 270	-132 459	-112 811	54,0
Palvelujen ostot	-91 871	-245 270	-132 459	-112 811	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-795	-1 300	-621	-679	47,7
Ostot tilikauden aikana	-795	-1 300	-621	-679	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-795	-1 300	-621	-679	47,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-4 700		-4 700	
Vuokrakulut		-4 700		-4 700	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-1 115	1 115	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-58	-50		-50	
Muut kulut	-58	-50	-1 115	1 065	2229,0
Muut toimintakulut	-58	-4 750	-1 115	-3 635	23,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-105 293	-275 443	-148 036	-127 407	53,7
Toimintakate	186 173	20 038	234 127	-214 089	1168,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		2 500		2 500	
Muut tuotot		2 500		2 500	
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-734	734	-100,0
4370 Vakuutukset	-742	-750	-25	-725	3,3
4390 Rakenn. ja alueiden r	-8 004	-10 000	-11 829	1 829	118,3
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-6 545	-500	-257	-243	51,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 429	-500	-350	-150	70,0
4460 Muut yhteistoimintao	-298	-300		-300	
4470 Muut palvelut			-1 418	1 418	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 299		-2 299	
Muiden palvelujen ostot	-17 018	-14 349	-14 613	264	101,8
Palvelujen ostot	-17 018	-14 349	-14 613	264	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-756	-100	-163	63	162,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 296	-2 000	-2 294	294	114,7
4569 Sähkö ja kaasu	-5 820	-11 000	-4 778	-6 222	43,4
4580 Kalusto	-1 671	-1 000	-1 402	402	140,2
4590 Rakennusmateriaali	-880	-1 000	-5 147	4 147	514,7
4600 Muu materiaali	-1 425	-1 000	-4 016	3 016	401,6
Ostot tilikauden aikana	-11 848	-16 100	-17 799	1 699	110,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 848	-16 100	-17 799	1 699	110,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 439	-2 500	-3 265	765	130,6
Vuokratulut	-1 439	-2 500	-3 265	765	130,6
Muut toimintakulut	-1 439	-2 500	-3 265	765	130,6
Toimintakulut	-30 306	-32 949	-35 677	2 728	108,3
Toimintakate	-30 306	-30 449	-35 677	5 228	117,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-200	-143	-57	71,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4460 Muut yhteistoimintao			-10	10	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-250	-153	-97	61,1
Palvelujen ostot		-250	-153	-97	61,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-265				
Ostot tilikauden aikana	-265				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-265				
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-265	-8 250	-153	-8 097	1,9
Toimintakate	-265	-8 250	-153	-8 097	1,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		2 500		2 500	
Muut tuotot		2 500		2 500	
Muut toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintatuotot		2 500		2 500	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-734	734	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-200	-143	-57	71,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset	-742	-750	-25	-725	3,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-8 004	-10 000	-11 829	1 829	118,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 545	-500	-257	-243	51,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 429	-500	-350	-150	70,0
4460 Muut yhteistoimintao	-298	-300	-10	-290	3,3
4470 Muut palvelut			-1 418	1 418	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 299		-2 299	
Muiden palvelujen ostot	-17 018	-14 599	-14 766	167	101,1
Palvelujen ostot	-17 018	-14 599	-14 766	167	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-756	-100	-163	63	162,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 296	-2 000	-2 294	294	114,7
4569 Sähkö ja kaasu	-6 085	-11 000	-4 778	-6 222	43,4
4580 Kalusto	-1 671	-1 000	-1 402	402	140,2
4590 Rakennusmateriaali	-880	-1 000	-5 147	4 147	514,7
4600 Muu materiaali	-1 425	-1 000	-4 016	3 016	401,6
Ostot tilikauden aikana	-12 113	-16 100	-17 799	1 699	110,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 113	-16 100	-17 799	1 699	110,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 439	-2 500	-3 265	765	130,6
Vuokrakulut	-1 439	-2 500	-3 265	765	130,6
Muut toimintakulut	-1 439	-2 500	-3 265	765	130,6
Toimintakulut	-30 571	-41 199	-35 829	-5 370	87,0
Toimintakate	-30 571	-38 699	-35 829	-2 870	92,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-447				
4370 Vakuutukset	-370	-400		-400	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-194	-2 000		-2 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-455	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-1 465	-3 650		-3 650	
Palvelujen ostot	-1 465	-3 650		-3 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-428	-400	-80	-320	20,0
4560 Poltto- ja voiteluai		-1 000	-285	-715	28,5
4569 Sähkö ja kaasu	-247	-300		-300	
4580 Kalusto	-5 000	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-258	-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-5 932	-1 950	-365	-1 585	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 932	-1 950	-365	-1 585	18,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 987	-3 200		-3 200	
Vuokrakulut	-1 987	-3 200		-3 200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-109	-100		-100	
Muut kulut	-109	-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 095	-3 300		-3 300	
Toimintakulut	-9 492	-8 900	-365	-8 535	4,1
Toimintakate	-9 492	-8 900	-365	-8 535	4,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	-2 053				
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-299	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-19	-40	-27	-13	68,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-250		-250	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-202	-500	-677	177	135,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-590	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-20		-20	
94391 Sis jätevesihuoltop		-281		-281	
Muiden palvelujen ostot	-1 110	-2 591	-704	-1 887	27,2
Palvelujen ostot	-1 110	-2 591	-704	-1 887	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-300	-140	-160	46,5
4569 Sähkö ja kaasu	-436	-1 200	-1 072	-128	89,3
94570 Sis vesi		-244		-244	
Ostot tilikauden aikana	-436	-1 744	-1 212	-532	69,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-436	-1 744	-1 212	-532	69,5
Toimintakulut	-1 546	-4 335	-1 916	-2 419	44,2
Toimintakate	-3 600	-4 335	-1 916	-2 419	44,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	-2 053				
Maksutuotot	-2 053				
Toimintatuotot	-2 053				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-447				
4342 ICT-palvelut	-299	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500		-500	
4370 Vakuutukset	-388	-440	-27	-413	6,2
4380 Puhtaanapito- ja pes		-250		-250	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-395	-2 500	-677	-1 823	27,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 045	-1 500		-1 500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-270		-270	
94391 Sis jätevesihuoltop		-281		-281	
Muiden palvelujen ostot	-2 575	-6 241	-704	-5 537	11,3
Palvelujen ostot	-2 575	-6 241	-704	-5 537	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-428	-400	-80	-320	20,0
4550 Puhdistusaineet ja t		-300	-140	-160	46,5
4560 Poltto- ja voiteluai		-1 000	-285	-715	28,5
4569 Sähkö ja kaasu	-682	-1 500	-1 072	-428	71,5
4580 Kalusto	-5 000	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-258	-50		-50	
94570 Sis vesi		-244		-244	
Ostot tilikauden aikana	-6 368	-3 694	-1 577	-2 117	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 368	-3 694	-1 577	-2 117	42,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 987	-3 200		-3 200	
Vuokrakulut	-1 987	-3 200		-3 200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-109	-100		-100	
Muut kulut	-109	-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 095	-3 300		-3 300	
Toimintakulut	-11 039	-13 235	-2 281	-10 954	17,2
Toimintakate	-13 092	-13 235	-2 281	-10 954	17,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
218005 Pelastustoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-246	-724	-452	-272	62,4
Eläkekulut	-246	-724	-452	-272	62,4
Henkilösivukulut	-246	-724	-452	-272	62,4
Henkilöstökulut	-246	-724	-452	-272	62,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-375				
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4460 Muut yhteistoimintao	-33 984	-72 000	-36 600	-35 400	50,8
Muiden palvelujen ostot	-34 360	-72 500	-36 600	-35 900	50,5
Palvelujen ostot	-34 360	-72 500	-36 600	-35 900	50,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-6 598	-10 709	-259	-10 450	2,4
Vuokrakulut	-6 598	-10 709	-259	-10 450	2,4
Muut toimintakulut	-6 598	-10 709	-259	-10 450	2,4
Toimintakulut	-41 203	-83 933	-37 311	-46 622	44,5
Toimintakate	-41 203	-83 933	-37 311	-46 622	44,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
218010 Väestönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500	
Palvelujen ostot		-500		-500	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 181	-5 576	-2 319	-3 257	41,6
Vuokratulut	-3 181	-5 576	-2 319	-3 257	41,6
Muut toimintakulut	-3 181	-5 576	-2 319	-3 257	41,6
Toimintakulut	-3 181	-6 076	-2 319	-3 757	38,2
Toimintakate	-3 181	-6 076	-2 319	-3 757	38,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Pelastustoimi *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-246	-724	-452	-272	62,4
Eläkekulut	-246	-724	-452	-272	62,4
Henkilösivukulut	-246	-724	-452	-272	62,4
Henkilöstökulut	-246	-724	-452	-272	62,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-375	-500		-500	
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4460 Muut yhteistoimintao	-33 984	-72 000	-36 600	-35 400	50,8
Muiden palvelujen ostot	-34 360	-73 000	-36 600	-36 400	50,1
Palvelujen ostot	-34 360	-73 000	-36 600	-36 400	50,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-9 778	-16 285	-2 578	-13 707	15,8
Vuokrakulut	-9 778	-16 285	-2 578	-13 707	15,8
Muut toimintakulut	-9 778	-16 285	-2 578	-13 707	15,8
Toimintakulut	-44 384	-90 009	-39 630	-50 379	44,0
Toimintakate	-44 384	-90 009	-39 630	-50 379	44,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		100		100	
Tuet ja avustukset		100		100	
Toimintatuotot		100		100	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 259	-6 000	-2 231	-3 770	37,2
4460 Muut yhteistoimintao		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-4 259	-7 500	-2 231	-5 270	29,7
Palvelujen ostot	-4 259	-7 500	-2 231	-5 270	29,7
Toimintakulut	-4 259	-7 500	-2 231	-5 270	29,7
Toimintakate	-4 259	-7 400	-2 231	-5 170	30,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 989	25 000	16	24 984	0,1
Myyntituotot	13 989	25 000	16	24 984	0,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
Muut tuotot		14 800		14 800	
Muut toimintatuotot		14 800		14 800	
Toimintatuotot	13 989	39 800	16	39 784	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-398	-1 500	-144	-1 356	9,6
4370 Vakuutukset	-791	-800	-791	-9	98,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-3 600	-1 000		-1 000	
4460 Muut yhteistoimintao	-162	-160	-164	4	102,5
4470 Muut palvelut	-814	-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-5 765	-3 560	-1 099	-2 461	30,9
Palvelujen ostot	-5 765	-3 560	-1 099	-2 461	30,9
Toimintakulut	-5 765	-3 560	-1 099	-2 461	30,9
Toimintakate	8 224	36 240	-1 083	37 323	-3,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		184 000	4	183 996	
30341 Veden perusmaksut	1 538		2 064	-2 064	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	19 984		52 781	-52 781	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		4 310	-4 310	-100,0
93006 Sis veden myyntitulo		10 409		10 409	
Myyntituotot	25 591	194 409	59 159	135 250	30,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	590	1 827	312	1 515	17,1
Tuet ja avustukset	590	1 827	312	1 515	17,1
Toimintatuotot	26 182	196 236	59 471	136 765	30,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 489	-2 799	-1 487	-1 312	53,1
40002 Palkat, työllistety	-1 393	-3 006	-1 403	-1 603	46,7
Palkat ja palkkiot	-2 882	-5 805	-2 889	-2 916	49,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-786	-1 561	-653	-908	41,8
Eläkekulut	-786	-1 561	-653	-908	41,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-44	-81	-39	-42	47,8
42102 Työttömyysvakuutus	-14	-104	-14	-90	13,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-29	-41	-20	-21	49,2
Muut henkilösivukulut	-88	-226	-73	-153	32,5
Henkilösivukulut	-873	-1 787	-726	-1 061	40,6
Henkilöstökulut	-3 755	-7 592	-3 616	-3 976	47,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 167	-6 000	-1 456	-4 544	24,3
4342 ICT-palvelut	-613	-4 500	-2 524	-1 976	56,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 500		-1 500	
4370 Vakuutukset	-317	-320	-344	24	107,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-14 288	-2 000	-172	-1 828	8,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-295	-300	-22	-278	7,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-873	-200	-959	759	479,5
94341 Sis toimistopalvelu		-507		-507	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 922		-1 922	
94390 Sis kiinteistönhuol		-6 007		-6 007	
94391 Sis jätevesihuoltop		-602		-602	
Muiden palvelujen ostot	-20 554	-27 258	-5 476	-21 782	20,1
Palvelujen ostot	-20 554	-27 258	-5 476	-21 782	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-17				
4550 Puhdistusaineet ja t			-578	578	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-8 302	-14 000	-18 595	4 595	132,8
4570 Vesi	-72 318	-120 000	-42 664	-77 337	35,6
4580 Kalusto		-200	-814	614	406,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4600 Muu materiaali	-869	-200	-289	89	144,5
94570 Sis vesi		-687		-687	
Ostot tilikauden aikana	-81 505	-135 087	-62 939	-72 148	46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-81 505	-135 087	-62 939	-72 148	46,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid	-272	-300		-300	
Vuokratulot	-272	-300		-300	
Muut toimintakulut	-272	-300		-300	
Toimintakulut	-106 087	-170 237	-72 031	-98 206	42,3
Toimintakate	-79 905	25 999	-12 561	38 560	-48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		119 800		119 800	
30341 Veden perusmaksut	910		1 300	-1 300	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	16 871		51 267	-51 267	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi			3 970	-3 970	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 064		12 064	
Myyntituotot	17 781	131 864	56 537	75 327	42,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	590	1 827	312	1 515	17,1
Tuet ja avustukset	590	1 827	312	1 515	17,1
Toimintatuotot	18 372	133 691	56 848	76 843	42,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 095	-1 821	-943	-878	51,8
40002 Palkat, työllistety	-1 393	-3 006	-1 403	-1 603	46,7
Palkat ja palkkiot	-2 488	-4 827	-2 346	-2 481	48,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-419	-852	-395	-457	46,3
Eläkekulut	-419	-852	-395	-457	46,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-38	-67	-31	-36	47,0
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-87	-12	-75	13,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-25	-34	-16	-18	48,1
Muut henkilösivukulut	-75	-188	-60	-128	31,7
Henkilösivukulut	-494	-1 040	-454	-586	43,7
Henkilöstökulut	-2 983	-5 867	-2 800	-3 067	47,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-14 310	13 310	1431,0
4342 ICT-palvelut		-500	-260	-240	52,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-745	-800	-1 104	304	138,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-34 184	-94 000	-45 048	-48 952	47,9
4390 Rakenn. ja alueiden r	-342	-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-10 517	-3 000	-24 691	21 691	823,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-400	-6 578	6 178	1644,5
94341 Sis toimistopalvelu		-507		-507	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 922		-1 922	
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 275		-3 275	
94391 Sis jätevesihuoltop		-24		-24	
Muiden palvelujen ostot	-45 788	-106 628	-91 990	-14 638	86,3
Palvelujen ostot	-45 788	-106 628	-91 990	-14 638	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t			-1 564	1 564	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai			-816	816	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-9 185	-20 000	-10 758	-9 242	53,8
4580 Kalusto		-500	-1 130	630	226,0
4600 Muu materiaali		-500	-6 562	6 062	1312,4
Ostot tilikauden aikana	-9 185	-21 000	-20 830	-170	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 185	-21 000	-20 830	-170	99,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-815	815	-100,0
Vuokratulut			-815	815	-100,0
Muut toimintakulut			-815	815	-100,0
Toimintakulut	-57 955	-133 495	-116 436	-17 059	87,2
Toimintakate	-39 584	196	-59 587	59 783	-30401,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vesihuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		303 800	4	303 796	
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 364	-3 364	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		104 047	-104 047	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		8 281	-8 281	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 064		12 064	
93006 Sis veden myyntitulo		10 409		10 409	
Myyntituotot	43 373	326 273	115 696	210 577	35,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 181	3 654	623	3 031	17,1
Tuet ja avustukset	1 181	3 654	623	3 031	17,1
Toimintatuotot	44 553	329 927	116 319	213 608	35,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 584	-4 620	-2 429	-2 191	52,6
40002 Palkat, työllistety	-2 787	-6 012	-2 805	-3 207	46,7
Palkat ja palkkiot	-5 370	-10 632	-5 235	-5 397	49,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 205	-2 413	-1 048	-1 365	43,4
Eläkekulut	-1 205	-2 413	-1 048	-1 365	43,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-82	-148	-70	-78	47,4
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-191	-26	-165	13,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-54	-75	-37	-38	48,7
Muut henkilösivukulut	-163	-414	-133	-281	32,1
Henkilösivukulut	-1 367	-2 827	-1 181	-1 646	41,8
Henkilöstökulut	-6 738	-13 459	-6 416	-7 043	47,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 167	-7 000	-15 766	8 766	225,2
4342 ICT-palvelut	-613	-5 000	-2 783	-2 217	55,7
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 700		-1 700	
4370 Vakuutukset	-1 062	-1 120	-1 448	328	129,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-34 184	-94 000	-45 048	-48 952	47,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-342	-4 000		-4 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-24 805	-5 000	-24 862	19 862	497,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-295	-700	-6 600	5 900	942,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-873	-200	-959	759	479,5
94341 Sis toimistopalvelu		-1 014		-1 014	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 844		-3 844	
94390 Sis kiinteistönhuol		-9 282		-9 282	
94391 Sis jätevesihuoltop		-626		-626	
Muiden palvelujen ostot	-66 342	-133 886	-97 467	-36 419	72,8
Palvelujen ostot	-66 342	-133 886	-97 467	-36 419	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-17				
4550 Puhdistusaineet ja t			-2 142	2 142	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai			-816	816	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4569 Sähkö ja kaasu	-17 487	-34 000	-29 353	-4 647	86,3
4570 Vesi	-72 318	-120 000	-42 664	-77 337	35,6
4580 Kalusto		-700	-1 944	1 244	277,7
4600 Muu materiaali	-869	-700	-6 851	6 151	978,7
94570 Sis vesi		-687		-687	
Ostot tilikauden aikana	-90 691	-156 087	-83 770	-72 317	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90 691	-156 087	-83 770	-72 317	53,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huone			-815	815	-100,0
4830 Koneiden ja laitteid	-272	-300		-300	
Vuokratulot	-272	-300	-815	515	271,8
Muut toimintakulut	-272	-300	-815	515	271,8
Toimintakulut	-164 042	-303 732	-188 467	-115 265	62,1
Toimintakate	-119 489	26 195	-72 148	98 343	-275,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219301 Kalastussatamat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-376	-400	-392	-8	98,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol		-396		-396	
Muiden palvelujen ostot	-376	-1 346	-392	-954	29,1
Palvelujen ostot	-376	-1 346	-392	-954	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-282	-600	-685	85	114,2
Ostot tilikauden aikana	-282	-600	-685	85	114,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-282	-600	-685	85	114,2
Toimintakulut	-657	-1 946	-1 077	-869	55,3
Toimintakate	-657	-1 946	-1 077	-869	55,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100		-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100		-1 100	
Toimintakulut		-1 100		-1 100	
Toimintakate	0	-1 100	0	-1 100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-1 172	1 172	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 172	1 172	-100,0
Palvelujen ostot			-1 172	1 172	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-667	-1 400		-1 400	
Ostot tilikauden aikana	-667	-1 400		-1 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-667	-1 400		-1 400	
Toimintakulut	-667	-1 400	-1 172	-228	83,7
Toimintakate	-667	-1 400	-1 172	-228	83,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn. ja alueiden r		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-550		-550	
Palvelujen ostot		-550		-550	
Toimintakulut		-550		-550	
Toimintakate	0	-550	0	-550	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219305 Jäädättämö					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-600		-600	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-2 650		-2 650	
Palvelujen ostot		-2 650		-2 650	
Toimintakulut		-2 650		-2 650	
Toimintakate	0	-2 650	0	-2 650	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 850	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 850	-3 550		-3 550	
Palvelujen ostot	-1 850	-3 550		-3 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-82	-100	-58	-42	58,3
Ostot tilikauden aikana	-82	-100	-58	-42	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-82	-100	-58	-42	58,3
Toimintakulut	-1 932	-3 650	-58	-3 592	1,6
Toimintakate	-1 932	-3 650	-58	-3 592	1,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Satamat ja laiturit					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-376	-1 000	-392	-608	39,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-6 000		-6 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 850	-1 600	-1 172	-428	73,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
94390 Sis kiinteistönhuol		-396		-396	
Muiden palvelujen ostot	-2 226	-9 196	-1 564	-7 632	17,0
Palvelujen ostot	-2 226	-9 196	-1 564	-7 632	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-1 031	-2 100	-743	-1 357	35,4
Ostot tilikauden aikana	-1 031	-2 100	-743	-1 357	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 031	-2 100	-743	-1 357	35,4
Toimintakulut	-3 257	-11 296	-2 307	-8 989	20,4
Toimintakate	-3 257	-11 296	-2 307	-8 989	20,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	25 279	52 000	27 274	24 726	52,5
Vuokratuotot	25 279	52 000	27 274	24 726	52,5
Muut toimintatuotot	25 279	52 000	27 274	24 726	52,5
Toimintatuotot	25 279	52 000	27 274	24 726	52,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-73				
Palkat ja palkkiot	-73				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12				
Eläkekulut	-12				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1				
42102 Työttömyysvakuutus	0				
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-2				
Henkilösivukulut	-14				
Henkilöstökulut	-87				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-459	-41	91,8
4342 ICT-palvelut	-196	-500	-275	-225	54,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000		-1 000	
4370 Vakuutukset	-382	-400	-426	26	106,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 000	-1 500		-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500	-66	-1 434	4,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet	-16	-150		-150	
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 840		-3 840	
94391 Sis jätevesihuoltop		-2 662		-2 662	
94470 Sis muut palvelut		-1 704		-1 704	
Muiden palvelujen ostot	-1 595	-14 756	-1 226	-13 530	8,3
Palvelujen ostot	-1 595	-14 756	-1 226	-13 530	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 891	-10 000	-6 447	-3 553	64,5
4569 Sähkö ja kaasu	-2 406	-5 000	-4 199	-801	84,0
4590 Rakennusmateriaali	-88	-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
94570 Sis vesi		-2 252		-2 252	
Ostot tilikauden aikana	-6 385	-17 452	-10 646	-6 806	61,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 385	-17 452	-10 646	-6 806	61,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-1 928	1 928	-100,0
Muut kulut			-1 928	1 928	-100,0
Muut toimintakulut			-1 928	1 928	-100,0
Toimintakulut	-8 067	-32 208	-13 800	-18 408	42,8
Toimintakate	17 212	19 792	13 475	6 318	68,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	19 646	42 000	21 839	20 161	52,0
Vuokratuotot	19 646	42 000	21 839	20 161	52,0
Muut toimintatuotot	19 646	42 000	21 839	20 161	52,0
Toimintatuotot	19 646	42 000	21 839	20 161	52,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-804	-1 000	-39	-961	3,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4370 Vakuutukset	-357	-370	-399	29	107,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-700	-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-583	-1 000	-428	-572	42,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-107	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
94390 Sis kiinteistöhuol		-2 688		-2 688	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 282		-1 282	
94470 Sis muut palvelut		-1 224		-1 224	
Muiden palvelujen ostot	-2 551	-10 014	-866	-9 148	8,7
Palvelujen ostot	-2 551	-10 014	-866	-9 148	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 551	-7 000	-4 284	-2 716	61,2
4569 Sähkö ja kaasu	-221	-400	-539	139	134,9
4580 Kalusto	-363	-200		-200	
4590 Rakennusmateriaali	-83	-100		-100	
4600 Muu materiaali			-34	34	-100,0
94570 Sis vesi		-1 087		-1 087	
Ostot tilikauden aikana	-3 218	-8 787	-4 857	-3 930	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 218	-8 787	-4 857	-3 930	55,3
Toimintakulut	-5 768	-18 801	-5 723	-13 078	30,4
Toimintakate	13 877	23 199	16 116	7 083	69,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	23 967	48 000	23 102	24 898	48,1
Vuokratuotot	23 967	48 000	23 102	24 898	48,1
Muut toimintatuotot	23 967	48 000	23 102	24 898	48,1
Toimintatuotot	23 967	48 000	23 102	24 898	48,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-471	-1 000	-392	-608	39,2
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 000		-1 000	
4370 Vakuutukset	-373	-400	-416	16	104,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-500		-500	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-360	-1 000	-560	-440	56,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-198	198	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-800	-50		-50	
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 096		-3 096	
94391 Sis jätevesihuoltop		-2 011		-2 011	
94470 Sis muut palvelut		-1 380		-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-2 004	-10 937	-1 567	-9 370	14,3
Palvelujen ostot	-2 004	-10 937	-1 567	-9 370	14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 616	-10 000	-5 748	-4 252	57,5
4569 Sähkö ja kaasu	-566	-1 000	-939	-61	93,9
94570 Sis vesi		-1 702		-1 702	
Ostot tilikauden aikana	-5 182	-12 702	-6 688	-6 014	52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 182	-12 702	-6 688	-6 014	52,7
Toimintakulut	-7 186	-23 639	-8 254	-15 385	34,9
Toimintakate	16 781	24 361	14 848	9 513	60,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	23 543	45 000	20 425	24 575	45,4
Vuokratuotot	23 543	45 000	20 425	24 575	45,4
Muut toimintatuotot	23 543	45 000	20 425	24 575	45,4
Toimintatuotot	23 543	45 000	20 425	24 575	45,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-470	-1 000	-314	-686	31,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-800		-800	
4370 Vakuutukset	-328	-350	-365	15	104,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-800	-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
94390 Sis kiinteistöhuol		-3 096		-3 096	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 156		-1 156	
94470 Sis muut palvelut		-1 380		-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-1 597	-10 382	-679	-9 703	6,5
Palvelujen ostot	-1 597	-10 382	-679	-9 703	6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-2 483	-7 500	-4 088	-3 412	54,5
4569 Sähkö ja kaasu	-174	-400	-945	545	236,2
94570 Sis vesi		-980		-980	
Ostot tilikauden aikana	-2 657	-8 880	-5 033	-3 847	56,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 657	-8 880	-5 033	-3 847	56,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-198	198	-100,0
Muut kulut			-198	198	-100,0
Muut toimintakulut			-198	198	-100,0
Toimintakulut	-4 254	-19 262	-5 910	-13 352	30,7
Toimintakate	19 289	25 738	14 515	11 223	56,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	510	1 600	225	1 375	14,1
Vuokratuotot	510	1 600	225	1 375	14,1
Muut toimintatuotot	510	1 600	225	1 375	14,1
Toimintatuotot	510	1 600	225	1 375	14,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500	-1 683	1 183	336,7
Muiden palvelujen ostot		-700	-1 683	983	240,5
Palvelujen ostot		-700	-1 683	983	240,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu			-167	167	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-457	457	-100,0
4600 Muu materiaali			-75	75	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-699	699	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-699	699	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 456	-5 500	-2 354	-3 146	42,8
Vuokratulut	-2 456	-5 500	-2 354	-3 146	42,8
Muut toimintakulut	-2 456	-5 500	-2 354	-3 146	42,8
Toimintakulut	-2 456	-6 200	-4 737	-1 463	76,4
Toimintakate	-1 946	-4 600	-4 512	-88	98,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	19 877	41 000	24 353	16 647	59,4
Vuokratuotot	19 877	41 000	24 353	16 647	59,4
Muut toimintatuotot	19 877	41 000	24 353	16 647	59,4
Toimintatuotot	19 877	41 000	24 353	16 647	59,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-472	-1 000	-314	-686	31,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-1 700		-1 700	
4370 Vakuutukset	-342	-370	-410	40	110,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-800	-1 000		-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-795	-1 000	-601	-399	60,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-633	633	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
94390 Sis kiinteistöhuol		-3 096		-3 096	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 412		-1 412	
94470 Sis muut palvelut		-1 368		-1 368	
Muiden palvelujen ostot	-2 408	-11 646	-1 958	-9 688	16,8
Palvelujen ostot	-2 408	-11 646	-1 958	-9 688	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-1 757	-7 000	-4 415	-2 585	63,1
4569 Sähkö ja kaasu	-2 391	-2 000	-675	-1 325	33,8
4580 Kalusto			-499	499	-100,0
94570 Sis vesi		-1 196		-1 196	
Ostot tilikauden aikana	-4 147	-10 196	-5 589	-4 607	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 147	-10 196	-5 589	-4 607	54,8
Toimintakulut	-6 556	-21 842	-7 547	-14 295	34,6
Toimintakate	13 321	19 158	16 806	2 352	87,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Asuntojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	112 822	229 600	117 218	112 382	51,1
Vuokratuotot	112 822	229 600	117 218	112 382	51,1
Muut toimintatuotot	112 822	229 600	117 218	112 382	51,1
Toimintatuotot	112 822	229 600	117 218	112 382	51,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-73				
Palkat ja palkkiot	-73				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12				
Eläkekulut	-12				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1				
42102 Työttömyysvakuutus	0				
42103 Tapaturmavakuutusm	-1				
Muut henkilösivukulut	-2				
Henkilösivukulut	-14				
Henkilöstökulut	-87				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 700	-459	-2 241	17,0
4342 ICT-palvelut	-2 413	-4 500	-1 334	-3 166	29,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-5 300		-5 300	
4370 Vakuutukset	-1 782	-1 890	-2 017	127	106,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3 300	-5 000		-5 000	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-1 737	-6 000	-3 338	-2 662	55,6
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-107	-1 100	-832	-268	75,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-816	-550		-550	
94390 Sis kiinteistönhuol		-15 816		-15 816	
94391 Sis jätevesihuoltop		-8 523		-8 523	
94470 Sis muut palvelut		-7 056		-7 056	
Muiden palvelujen ostot	-10 155	-58 435	-7 979	-50 456	13,7
Palvelujen ostot	-10 155	-58 435	-7 979	-50 456	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-15 297	-41 500	-24 982	-16 518	60,2
4569 Sähkö ja kaasu	-5 758	-8 800	-7 465	-1 335	84,8
4580 Kalusto	-363	-200	-499	299	249,5
4590 Rakennusmateriaali	-171	-200	-457	257	228,6
4600 Muu materiaali		-100	-109	9	108,7
94570 Sis vesi		-7 217		-7 217	
Ostot tilikauden aikana	-21 589	-58 017	-33 512	-24 505	57,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 589	-58 017	-33 512	-24 505	57,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 456	-5 500	-2 354	-3 146	42,8
Vuokrakulut	-2 456	-5 500	-2 354	-3 146	42,8
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-2 126	2 126	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut			-2 126	2 126	-100,0
Muut toimintakulut	-2 456	-5 500	-4 480	-1 020	81,5
Toimintakulut	-34 288	-121 952	-45 971	-75 981	37,7
Toimintakate	78 534	107 648	71 247	36 401	66,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-26	-30		-30	
Muiden palvelujen ostot	-26	-30		-30	
Palvelujen ostot	-26	-30		-30	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Vuokratulut	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Muut toimintakulut	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Toimintakulut	-1 826	-3 630	-1 800	-1 830	49,6
Toimintakate	-1 826	-3 630	-1 800	-1 830	49,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		150		150	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850		1 850	
Vuokratuotot		2 000		2 000	
Muut toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2 000	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-20	-20	-22	2	109,7
4390 Rakenn.ja alueiden r		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-820	-22	-798	2,7
Palvelujen ostot	-2 020	-820	-22	-798	2,7
Toimintakulut	-2 020	-820	-22	-798	2,7
Toimintakate	-2 020	1 180	-22	1 202	-1,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut		1 200		1 200	
Vuokratuotot		1 200		1 200	
Muut toimintatuotot		1 200		1 200	
Toimintatuotot		1 200		1 200	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4370 Vakuutukset		-20	-21	1	103,9
Muiden palvelujen ostot		-20	-171	151	853,9
Palvelujen ostot		-20	-171	151	853,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-142				
Ostot tilikauden aikana	-142				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-142				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-2 000		100,0
Vuokrakulut	-2 000	-2 000	-2 000		100,0
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-2 000		100,0
Toimintakulut	-2 142	-2 020	-2 171	151	107,5
Toimintakate	-2 142	-820	-2 171	1 351	264,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden tilojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		150		150	
3499 Vuokratuotot, muut		3 050		3 050	
Vuokratuotot		3 200		3 200	
Muut toimintatuotot		3 200		3 200	
Toimintatuotot		3 200		3 200	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 000	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-46	-70	-43	-27	61,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-2 046	-870	-193	-677	22,2
Palvelujen ostot	-2 046	-870	-193	-677	22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-142				
Ostot tilikauden aikana	-142				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-142				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-2 000		100,0
4820 Rakennusten ja huone	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Vuokrakulut	-3 800	-5 600	-3 800	-1 800	67,9
Muut toimintakulut	-3 800	-5 600	-3 800	-1 800	67,9
Toimintakulut	-5 988	-6 470	-3 993	-2 477	61,7
Toimintakate	-5 988	-3 270	-3 993	723	122,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27		27	-27	-100,0
Myyntituotot	27		27	-27	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 700	2 700	13 000	17,2
Vuokratuotot	3 940	15 700	2 700	13 000	17,2
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut toimintatuotot	3 940	15 800	2 727	13 073	17,3
Toimintatuotot	3 967	15 800	2 754	13 046	17,4
Toimintakate	3 967	15 800	2 754	13 046	17,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Alueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	27		27	-27	-100,0
Myyntituotot	27		27	-27	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 700	2 700	13 000	17,2
Vuokratuotot	3 940	15 700	2 700	13 000	17,2
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut toimintatuotot	3 940	15 800	2 727	13 073	17,3
Toimintatuotot	3 967	15 800	2 754	13 046	17,4
Toimintakate	3 967	15 800	2 754	13 046	17,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	14 016	328 800	47	328 753	
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 364	-3 364	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		104 047	-104 047	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		8 281	-8 281	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 064		12 064	
93006 Sis veden myyntitulo		10 409		10 409	
Myyntituotot	57 389	351 273	115 739	235 534	32,9
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		100		100	
3390 Palkkatuki	1 181	3 654	623	3 031	17,1
Tuet ja avustukset	1 181	3 754	623	3 131	16,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 850	2 700	13 150	17,0
3499 Vuokratuotot, muut	112 822	232 650	117 218	115 432	50,4
Vuokratuotot	116 762	248 500	119 918	128 582	48,3
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot		100	27	73	27,1
Muut tuotot		14 900	27	14 873	0,2
Muut toimintatuotot	116 762	263 400	119 945	143 455	45,5
Toimintatuotot	175 331	618 427	236 308	382 119	38,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 657	-4 620	-2 429	-2 191	52,6
40002 Palkat, työllistety	-2 787	-6 012	-2 805	-3 207	46,7
Palkat ja palkkiot	-5 443	-10 632	-5 235	-5 397	49,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 217	-2 413	-1 048	-1 365	43,4
Eläkekulut	-1 217	-2 413	-1 048	-1 365	43,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-83	-148	-70	-78	47,4
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-191	-26	-165	13,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-54	-75	-37	-38	48,7
Muut henkilösivukulut	-165	-414	-133	-281	32,1
Henkilösivukulut	-1 382	-2 827	-1 181	-1 646	41,8
Henkilöstökulut	-6 825	-13 459	-6 416	-7 043	47,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 565	-11 200	-16 519	5 319	147,5
4342 ICT-palvelut	-5 027	-10 000	-4 118	-5 882	41,2
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4360 Posti- ja kuriiripal		-7 000		-7 000	
4370 Vakuutukset	-4 056	-4 880	-4 691	-189	96,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-37 484	-99 000	-45 048	-53 952	45,5
4390 Rakenn. ja alueiden r	-5 679	-17 300	-3 338	-13 962	19,3
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-26 762	-7 700	-26 866	19 166	348,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 371	-7 450	-8 830	1 380	118,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-162	-1 660	-164	-1 496	9,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-1 687	-300	-959	659	319,7
94341 Sis toimistopalvelu		-1 014		-1 014	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 844		-3 844	
94390 Sis kiinteistönhuol		-25 494		-25 494	
94391 Sis jätevesihuoltop		-9 149		-9 149	
94470 Sis muut palvelut		-7 056		-7 056	
Muiden palvelujen ostot	-90 792	-213 447	-110 532	-102 915	51,8
Palvelujen ostot	-90 792	-213 447	-110 532	-102 915	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-17				
4550 Puhdistusaineet ja t			-2 142	2 142	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluai			-816	816	-100,0
4568 Lämmitys	-15 297	-41 500	-24 982	-16 518	60,2
4569 Sähkö ja kaasu	-24 419	-44 900	-37 562	-7 338	83,7
4570 Vesi	-72 318	-120 000	-42 664	-77 337	35,6
4580 Kalusto	-363	-900	-2 443	1 543	271,4
4590 Rakennusmateriaali	-171	-200	-457	257	228,6
4600 Muu materiaali	-869	-800	-6 960	6 160	870,0
94570 Sis vesi		-7 904		-7 904	
Ostot tilikauden aikana	-113 453	-216 204	-118 025	-98 179	54,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-113 453	-216 204	-118 025	-98 179	54,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 000	-2 000	-2 000		100,0
4820 Rakennusten ja huone	-4 256	-9 100	-4 970	-4 130	54,6
4830 Koneiden ja laitteid	-272	-300		-300	
Vuokrakulut	-6 528	-11 400	-6 970	-4 430	61,1
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-2 126	2 126	-100,0
Muut kulut			-2 126	2 126	-100,0
Muut toimintakulut	-6 528	-11 400	-9 096	-2 304	79,8
Toimintakulut	-217 599	-454 510	-244 068	-210 442	53,7
Toimintakate	-42 268	163 917	-7 760	171 677	-4,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	303 213	622 100	380 566	241 534	61,2
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 364	-3 364	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		104 047	-104 047	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		8 281	-8 281	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 064		12 064	
93006 Sis veden myyntitulo		10 409		10 409	
Myyntituotot	346 585	644 573	496 257	148 316	77,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	105 713	140 650	58 247	82 403	41,4
93298 Sis kiinteistöpalv.m		49 905		49 905	
Maksutuotot	105 713	190 555	58 247	132 308	30,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		100		100	
3390 Palkkatuki	6 913	18 269	4 699	13 570	25,7
Tuet ja avustukset	6 913	18 369	4 699	13 670	25,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 850	2 700	13 150	17,0
3499 Vuokratuotot, muut	124 346	260 250	129 630	130 620	49,8
93499 Sis tilavuokratuoto	170 614	297 902	131 822	166 080	44,3
Vuokratuotot	298 900	574 002	264 153	309 849	46,0
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot		2 600	27	2 573	1,0
93530 Sis muut tuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Muut tuotot	2 349	25 888	2 376	23 512	9,2
Muut toimintatuotot	301 249	599 890	266 529	333 361	44,4
Toimintatuotot	760 460	1 453 387	825 731	627 656	56,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-122 368	-262 635	-143 423	-119 212	54,6
40001 Palkat, määräaikais	-16 851	-46 814	-264	-46 550	0,6
40002 Palkat, työllistety	-15 538	-30 060	-23 738	-6 322	79,0
Palkat ja palkkiot	-154 757	-339 509	-167 425	-172 084	49,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-28 558	-71 548	-33 161	-38 387	46,3
Eläkekulut	-28 558	-71 548	-33 161	-38 387	46,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 345	-5 129	-2 244	-2 885	43,7
42102 Työttömyysvakuutus	-767	-6 594	-837	-5 757	12,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 658	-2 562	-1 172	-1 390	45,7
Muut henkilösivukulut	-4 770	-14 285	-4 253	-10 032	29,8
Henkilösivukulut	-33 329	-85 833	-37 414	-48 419	43,6
Henkilöstökulut	-188 086	-425 342	-204 839	-220 503	48,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 070	-17 800	-22 898	5 098	128,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4342 ICT-palvelut	-35 521	-68 930	-46 709	-22 221	67,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-328	-3 200	-1 921	-1 279	60,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-18 320	-791	-17 529	4,3
4370 Vakuutukset	-10 871	-12 360	-12 460	100	100,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-131 605	-343 050	-170 193	-172 857	49,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-41 985	-51 050	-31 437	-19 613	61,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-39 395	-19 950	-33 013	13 063	165,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-60	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-10 714	-18 560	-13 675	-4 885	73,7
4430 Sosiaali- ja terveys			-170	170	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 980	-4 300	-1 847	-2 453	43,0
4450 Osuus verotuskustann	-433				
4460 Muut yhteistoimintao	-34 445	-80 460	-37 196	-43 264	46,2
4470 Muut palvelut	-2 329	-750	-9 440	8 690	1258,7
94341 Sis toimistopalvelu		-22 803		-22 803	
94342 Sis ATK-menojen jak		-14 734		-14 734	
94390 Sis kiinteistönhuol		-47 988		-47 988	
94391 Sis jätevesihuoltop		-12 064		-12 064	
94410 Sis ateriapalvelut			-13	13	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-8 491		-8 491	
Muiden palvelujen ostot	-318 498	-745 210	-381 761	-363 449	51,2
Palvelujen ostot	-318 498	-745 360	-381 761	-363 599	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-632	-700		-700	
4510 Kirjallisuus	-17	-500	-60	-440	12,0
4520 Elintarvikkeet	-247	-250	-198	-52	79,4
4530 Vaatteisto	-2 697	-3 000	-441	-2 559	14,7
4533 Lääkkeet	-67	-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-288	-100	-81	-19	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 780	-4 460	-6 114	1 654	137,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 296	-3 100	-3 396	296	109,5
4568 Lämmitys	-56 464	-97 000	-58 667	-38 333	60,5
4569 Sähkö ja kaasu	-54 989	-100 550	-65 050	-35 500	64,7
4570 Vesi	-74 801	-120 450	-42 876	-77 574	35,6
4580 Kalusto	-23 624	-7 600	-12 825	5 225	168,8
4590 Rakennusmateriaali	-1 051	-1 200	-6 342	5 142	528,5
4600 Muu materiaali	-5 511	-4 570	-14 282	9 712	312,5
94570 Sis vesi		-10 409		-10 409	
Ostot tilikauden aikana	-223 464	-353 959	-210 331	-143 628	59,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-223 464	-353 959	-210 331	-143 628	59,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 471	-2 500	-2 000	-500	80,0
4820 Rakennusten ja huone	-4 256	-9 100	-4 970	-4 130	54,6
4830 Koneiden ja laitteid	-7 486	-14 850	-6 983	-7 867	47,0
94820 Sis tilavuokramenot	-18 330	-31 467	-7 472	-23 995	23,7
Vuokrakulut	-32 543	-57 917	-21 425	-36 492	37,0
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-3 240	3 240	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-260	-600	-122	-478	20,4
Muut kulut	-260	-600	-3 362	2 762	560,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-32 803	-58 517	-24 787	-33 730	42,4
Toimintakulut	-762 850	-1 591 178	-821 719	-769 459	51,6
Toimintakate	-2 391	-137 791	4 013	-141 804	-2,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
T E K N I N E N T O I M I Y H T .					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	303 213	622 100	380 566	241 534	61,2
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 364	-3 364	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		104 047	-104 047	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		8 281	-8 281	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 064		12 064	
93006 Sis veden myyntitulo		10 409		10 409	
Myyntituotot	346 585	644 573	496 257	148 316	77,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	105 713	140 650	58 247	82 403	41,4
93298 Sis kiinteistöpalv.m		49 905		49 905	
Maksutuotot	105 713	190 555	58 247	132 308	30,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		100		100	
3390 Palkkatuki	6 913	18 269	4 699	13 570	25,7
Tuet ja avustukset	6 913	18 369	4 699	13 670	25,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 850	2 700	13 150	17,0
3499 Vuokratuotot, muut	124 346	260 250	129 630	130 620	49,8
93499 Sis tilavuokratuoto	170 614	297 902	131 822	166 080	44,3
Vuokratuotot	298 900	574 002	264 153	309 849	46,0
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot		2 600	27	2 573	1,0
93530 Sis muut tuotot	2 349	8 488	2 349	6 139	27,7
Muut tuotot	2 349	25 888	2 376	23 512	9,2
Muut toimintatuotot	301 249	599 890	266 529	333 361	44,4
Toimintatuotot	760 460	1 453 387	825 731	627 656	56,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-122 368	-262 635	-143 423	-119 212	54,6
40001 Palkat, määräaikais	-16 851	-46 814	-264	-46 550	0,6
40002 Palkat, työllistety	-15 538	-30 060	-23 738	-6 322	79,0
Palkat ja palkkiot	-154 757	-339 509	-167 425	-172 084	49,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-28 558	-71 548	-33 161	-38 387	46,3
Eläkekulut	-28 558	-71 548	-33 161	-38 387	46,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 345	-5 129	-2 244	-2 885	43,7
42102 Työttömyysvakuutus	-767	-6 594	-837	-5 757	12,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 658	-2 562	-1 172	-1 390	45,7
Muut henkilösivukulut	-4 770	-14 285	-4 253	-10 032	29,8
Henkilösivukulut	-33 329	-85 833	-37 414	-48 419	43,6
Henkilöstökulut	-188 086	-425 342	-204 839	-220 503	48,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-150		-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 070	-17 800	-22 898	5 098	128,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4342 ICT-palvelut	-35 521	-68 930	-46 709	-22 221	67,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-328	-3 200	-1 921	-1 279	60,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-18 320	-791	-17 529	4,3
4370 Vakuutukset	-10 871	-12 360	-12 460	100	100,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-131 605	-343 050	-170 193	-172 857	49,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-41 985	-51 050	-31 437	-19 613	61,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-39 395	-19 950	-33 013	13 063	165,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-60	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-10 714	-18 560	-13 675	-4 885	73,7
4430 Sosiaali- ja terveys			-170	170	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 980	-4 300	-1 847	-2 453	43,0
4450 Osuus verotuskustann	-433				
4460 Muut yhteistoimintao	-34 445	-80 460	-37 196	-43 264	46,2
4470 Muut palvelut	-2 329	-750	-9 440	8 690	1258,7
94341 Sis toimistopalvelu		-22 803		-22 803	
94342 Sis ATK-menojen jak		-14 734		-14 734	
94390 Sis kiinteistönhuol		-47 988		-47 988	
94391 Sis jätevesihuoltop		-12 064		-12 064	
94410 Sis ateriapalvelut			-13	13	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-8 491		-8 491	
Muiden palvelujen ostot	-318 498	-745 210	-381 761	-363 449	51,2
Palvelujen ostot	-318 498	-745 360	-381 761	-363 599	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-632	-700		-700	
4510 Kirjallisuus	-17	-500	-60	-440	12,0
4520 Elintarvikkeet	-247	-250	-198	-52	79,4
4530 Vaatteisto	-2 697	-3 000	-441	-2 559	14,7
4533 Lääkkeet	-67	-70		-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-288	-100	-81	-19	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 780	-4 460	-6 114	1 654	137,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 296	-3 100	-3 396	296	109,5
4568 Lämmitys	-56 464	-97 000	-58 667	-38 333	60,5
4569 Sähkö ja kaasu	-54 989	-100 550	-65 050	-35 500	64,7
4570 Vesi	-74 801	-120 450	-42 876	-77 574	35,6
4580 Kalusto	-23 624	-7 600	-12 825	5 225	168,8
4590 Rakennusmateriaali	-1 051	-1 200	-6 342	5 142	528,5
4600 Muu materiaali	-5 511	-4 570	-14 282	9 712	312,5
94570 Sis vesi		-10 409		-10 409	
Ostot tilikauden aikana	-223 464	-353 959	-210 331	-143 628	59,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-223 464	-353 959	-210 331	-143 628	59,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 471	-2 500	-2 000	-500	80,0
4820 Rakennusten ja huone	-4 256	-9 100	-4 970	-4 130	54,6
4830 Koneiden ja laitteid	-7 486	-14 850	-6 983	-7 867	47,0
94820 Sis tilavuokramenot	-18 330	-31 467	-7 472	-23 995	23,7
Vuokrakulut	-32 543	-57 917	-21 425	-36 492	37,0
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin			-3 240	3 240	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-260	-600	-122	-478	20,4
Muut kulut	-260	-600	-3 362	2 762	560,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-32 803	-58 517	-24 787	-33 730	42,4
Toimintakulut	-762 850	-1 591 178	-821 719	-769 459	51,6
Toimintakate	-2 391	-137 791	4 013	-141 804	-2,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311005 Sosiaalilautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-4 150		-4 150	
Palkat ja palkkiot		-4 150		-4 150	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-732		-732	
Eläkekulut		-732		-732	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8	-58	-7	-51	11,6
42102 Työttömyysvakuutus		-75		-75	
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-13	-162	-7	-155	4,1
Henkilösivukulut	-13	-894	-7	-887	0,7
Henkilöstökulut	-13	-5 044	-7	-5 037	0,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8	-500	-255	-245	51,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-400		-400	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-116	-84	58,1
94410 Sis ateriapalvelut			-39	39	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-770	-1 200	-410	-790	34,2
Palvelujen ostot	-770	-1 200	-410	-790	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-17	-100	-52	-48	52,5
Ostot tilikauden aikana	-17	-100	-52	-48	52,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17	-100	-52	-48	52,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900		-2 900	
Avustukset yhteisöille		-2 900		-2 900	
Avustukset	-500	-4 900	-500	-4 400	10,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-157	-100	-122	22	122,0
Muut kulut	-157	-100	-122	22	122,0
Muut toimintakulut	-157	-100	-122	22	122,0
Toimintakulut	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6
Toimintakate	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 600	-185	-1 415	11,6
Palkat ja palkkiot		-1 600	-185	-1 415	11,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-71	-31	-40	43,8
Eläkekulut		-71	-31	-40	43,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-6	-2	-4	41,3
42102 Työttömyysvakuutus		-7	-1	-6	13,1
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-3	-1	-2	43,3
Muut henkilösivukulut	0	-16	-5	-11	29,4
Henkilösivukulut	0	-87	-36	-51	41,2
Henkilöstökulut	0	-1 687	-221	-1 466	13,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot		-900		-900	
Palvelujen ostot		-900		-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-2	2	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-2	2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-2	2	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	0	-2 787	-223	-2 564	8,0
Toimintakate	0	-2 787	-223	-2 564	8,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311010 Sosiaalitoimisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		22 000		22 000	
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 667	-107 568	-50 909	-56 659	47,3
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-37 523	-107 568	-50 909	-56 659	47,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 347	-20 032	-9 959	-10 073	49,7
Eläkekulut	-6 347	-20 032	-9 959	-10 073	49,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-574	-1 506	-682	-824	45,3
42102 Työttömyysvakuutus	-188	-1 936	-255	-1 681	13,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-403	-753	-356	-397	47,3
Muut henkilösivukulut	-1 165	-4 195	-1 293	-2 902	30,8
Henkilösivukulut	-7 512	-24 227	-11 252	-12 975	46,4
Henkilöstökulut	-45 035	-131 795	-62 161	-69 634	47,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-221	221	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-221	221	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-3 463	-12 000	-4 649	-7 351	38,7
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal			-264	264	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 000	-2 801	-199	93,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-3 913	-9 087	30,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-1 500	-116	-1 384	7,7
4460 Muut yhteistoimintao	-1 766	-500	-202	-298	40,4
4470 Muut palvelut		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 547		-3 547	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 178		-1 178	
Muiden palvelujen ostot	-18 426	-40 279	-11 970	-28 309	29,7
Palvelujen ostot	-18 426	-40 279	-12 191	-28 088	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet			-21	21	-100,0
4580 Kalusto	-869	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 103	-700	-1 364	664	194,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 103	-700	-1 364	664	194,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	3 000	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 694	-4 798	-1 427	-3 371	29,7
Vuokratulut	-2 694	-4 798	-1 498	-3 300	31,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Muut kulut	-121	-150		-150	
Muut toimintakulut	-2 815	-4 948	-1 498	-3 450	30,3
Toimintakulut	-70 379	-177 722	-80 213	-97 509	45,1
Toimintakate	-70 379	-155 722	-80 213	-75 509	51,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 342	-3 500	-1 730	-1 770	49,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 342	-3 500	-1 730	-1 770	49,4
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-183		-549	549	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-183		-549	549	-100,0
Palvelujen ostot	-1 525	-3 500	-2 279	-1 221	65,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3
Toimintakate	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		22 000		22 000	
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 667	-113 318	-51 094	-62 224	45,1
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-37 523	-113 318	-51 094	-62 224	45,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 347	-20 835	-9 990	-10 845	47,9
Eläkekulut	-6 347	-20 835	-9 990	-10 845	47,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-582	-1 570	-691	-879	44,0
42102 Työttömyysvakuutus	-188	-2 018	-256	-1 762	12,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-408	-785	-358	-427	45,6
Muut henkilösivukulut	-1 178	-4 373	-1 305	-3 068	29,8
Henkilösivukulut	-7 525	-25 208	-11 295	-13 913	44,8
Henkilöstökulut	-45 048	-138 526	-62 389	-76 137	45,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 342	-3 500	-1 951	-1 549	55,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 342	-3 500	-1 951	-1 549	55,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-3 655	-12 500	-5 453	-7 047	43,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 400	-2 801	-599	82,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-3 913	-9 087	30,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-2 400	-232	-2 168	9,7
4460 Muut yhteistoimintao	-1 766	-500	-202	-298	40,4
4470 Muut palvelut		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 547		-3 547	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut			-64	64	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 178		-1 178	
Muiden palvelujen ostot	-19 379	-42 379	-12 929	-29 450	30,5
Palvelujen ostot	-20 721	-45 879	-14 880	-30 999	32,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-17	-100	-75	-25	75,4
4580 Kalusto	-869	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 120	-800	-1 419	619	177,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 120	-800	-1 419	619	177,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset yhteisöille	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset	-3 500	-4 900	-3 500	-1 400	71,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 694	-4 798	-1 427	-3 371	29,7
Vuokratulot	-2 694	-4 798	-1 498	-3 300	31,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut kulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut toimintakulut	-2 972	-5 348	-1 620	-3 728	30,3
Toimintakulut	-73 361	-195 453	-83 807	-111 646	42,9
Toimintakate	-73 361	-173 453	-83 807	-89 646	48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-390	-902		-902	
Eläkekulut	-390	-902		-902	
Henkilösivukulut	-390	-902		-902	
Henkilöstökulut	-390	-902		-902	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-187		-1 169	1 169	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-187		-1 169	1 169	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao			-4 000	4 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-4 000	4 000	-100,0
Palvelujen ostot	-187		-5 169	5 169	-100,0
Toimintakulut	-577	-902	-5 169	4 267	573,1
Toimintakate	-577	-902	-5 169	4 267	573,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313010 Lastensuojelun avohuolto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 993	-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 993	-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot	-3 993	-1 000		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-16				
Ostot tilikauden aikana	-16				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16				
Toimintakulut	-4 009	-1 000		-1 000	
Toimintakate	-4 009	-1 000	0	-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaikais	-4 053				
Palkat ja palkkiot	-4 053	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-683	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-683	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-126	-381		-381	
Henkilösivukulut	-809	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-4 862	-11 865		-11 865	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 263	-8 000	-3 412	-4 588	42,7
Asiakaspalvelujen ostot	-8 263	-8 000	-3 412	-4 588	42,7
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-14		-108	108	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-160	160	-100,0
4470 Muut palvelut			-441	441	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-116		-882	882	-100,0
Palvelujen ostot	-8 379	-8 000	-4 294	-3 706	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-764	764	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-764	764	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-764	764	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone			-5 000	5 000	-100,0
Vuokrakulut			-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6
Toimintakate	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali			-329	329	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 185	1 185	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakulut			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 185	1 185	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-4 053				
Palkat ja palkkiot	-4 053	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 073	-2 625		-2 625	
Eläkekulut	-1 073	-2 625		-2 625	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-126	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 199	-3 006		-3 006	
Henkilöstökulut	-5 252	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-12 444	-9 000	-4 581	-4 419	50,9
Asiakaspalvelujen ostot	-12 444	-9 000	-4 581	-4 419	50,9
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-14		-108	108	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-160	160	-100,0
4460 Muut yhteistoiminta-			-4 000	4 000	-100,0
4470 Muut palvelut			-441	441	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-116		-4 882	4 882	-100,0
Palvelujen ostot	-12 560	-9 000	-9 463	463	105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-16				
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali			-1 094	1 094	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-16		-1 949	1 949	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16		-1 949	1 949	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone			-5 000	5 000	-100,0
Vuokrakulut			-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4
Toimintakate	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 402	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-9 402	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 402	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-9 402	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
315010 Vammaisten työtoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Palvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Toimintakulut		-5 000		-5 000	
Toimintakate	0	-5 000	0	-5 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintatuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-125 227	-255 000	-116 785	-138 215	45,8
Asiakaspalvelujen ostot	-125 227	-255 000	-116 785	-138 215	45,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-270		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-19 363	-50 000	-17 873	-32 127	35,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-22 097	-50 000	-18 068	-31 932	36,1
Palvelujen ostot	-147 325	-305 000	-134 853	-170 147	44,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-147 525	-305 000	-134 853	-170 147	44,2
Toimintakate	-146 900	-303 800	-134 203	-169 597	44,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vammaishuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintatuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-125 227	-260 000	-116 785	-143 215	44,9
Asiakaspalvelujen ostot	-125 227	-260 000	-116 785	-143 215	44,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-270		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-19 363	-50 000	-17 873	-32 127	35,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-22 097	-50 000	-18 068	-31 932	36,1
Palvelujen ostot	-147 325	-310 000	-134 853	-175 147	43,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-147 525	-310 000	-134 853	-175 147	43,5
Toimintakate	-146 900	-308 800	-134 203	-174 597	43,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TUOSIASELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 929	23 660	8 566	15 094	36,2
Maksutuotot	3 929	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintatuotot	3 929	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Eläkekulut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Henkilösivukulut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Henkilöstökulut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-18 020	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Asiakaspalvelujen ostot	-18 020	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-318				
Muiden palvelujen ostot	-318				
Palvelujen ostot	-18 338	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet	-116				
Ostot tilikauden aikana	-116				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116				
Toimintakulut	-24 143	-90 000	-23 566	-66 434	26,2
Toimintakate	-20 214	-66 340	-15 000	-51 340	22,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	29 269	180 000	88 897	91 103	49,4
Maksutuotot	29 269	180 000	88 897	91 103	49,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	51 194	108 000	51 625	56 375	47,8
Vuokratuotot	51 194	108 000	51 625	56 375	47,8
Muut toimintatuotot	51 194	108 000	51 625	56 375	47,8
Toimintatuotot	80 463	288 000	141 273	146 727	49,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-338 467	-681 204	-345 574	-335 630	50,7
40001 Palkat, määräaikais	-76 302	-120 547	-76 882	-43 665	63,8
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	21 462	10 000	6 239	3 761	62,4
Palkat ja palkkiot	-393 306	-791 751	-429 110	-362 641	54,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-69 889	-144 982	-78 316	-66 666	54,0
Eläkekulut	-69 889	-144 982	-78 316	-66 666	54,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 018	-11 225	-5 798	-5 427	51,7
42102 Työttömyysvakuutus	-2 074	-14 432	-2 177	-12 255	15,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 455	-5 612	-3 047	-2 565	54,3
Muut henkilösivukulut	-12 547	-31 269	-11 022	-20 247	35,2
Henkilösivukulut	-82 435	-176 251	-89 338	-86 913	50,7
Henkilöstökulut	-475 741	-968 002	-518 448	-449 554	53,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-260	260	-100,0
4342 ICT-palvelut	-9 830	-25 000	-13 194	-11 806	52,8
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 000	-343	-657	34,3
4390 Rakenn. ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 106	-2 000	-690	-1 310	34,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 356	-2 500	-1 094	-1 406	43,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 697	-3 000	-2 504	-496	83,5
4470 Muut palvelut		-750		-750	
94341 Sis toimistopalvelu		-57 427		-57 427	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 513	-61 488	45,6
Muiden palvelujen ostot	-15 775	-210 980	-69 991	-140 989	33,2
Palvelujen ostot	-15 775	-210 980	-69 991	-140 989	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-500	-500	-986	486	197,2
4510 Kirjallisuus	-511	-600	-117	-483	19,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet	-528	-500	-886	386	177,1
4530 Vaatteisto	-2 391	-2 500	-2 544	44	101,7
4533 Lääkkeet	-212	-500	-275	-225	55,1
4534 Hoitotarvikkeet	-6 422	-10 000	-12 146	2 146	121,5
4550 Puhdistusaineet ja t	-6 274	-7 000	-8 185	1 185	116,9
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-583	-1 200	-2 544	1 344	212,0
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-2 326	-4 000		-4 000	
4600 Muu materiaali	-830	-500	-1 823	1 323	364,5
Ostot tilikauden aikana	-20 575	-30 800	-29 506	-1 294	95,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 575	-30 800	-29 506	-1 294	95,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-68 893	-140 000	-68 893	-71 107	49,2
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-15 041	-1 959	88,5
Vuokrakulut	-81 947	-157 000	-83 934	-73 066	53,5
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-250	-300		-300	
Muut kulut	-630	-300		-300	
Muut toimintakulut	-82 577	-157 300	-83 934	-73 366	53,4
Toimintakulut	-594 668	-1 367 082	-701 879	-665 203	51,3
Toimintakate	-514 205	-1 079 082	-560 606	-518 476	52,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Toimintatuotot	13 000	13 000		13 000	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-5 627	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-5 627	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-5 627	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-5 627	-13 000		-13 000	
Toimintakate	7 373	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	13 946	56 800	23 562	33 238	41,5
Maksutuotot	13 946	56 800	23 562	33 238	41,5
Toimintatuotot	13 946	56 800	23 562	33 238	41,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-86 621	-218 625	-99 993	-118 632	45,7
40001 Palkat, määräaikais	-11 462	-49 500	-13 429	-36 071	27,1
4090 Henkilöstökorvaukset			1 217	-1 217	-100,0
Palkat ja palkkiot	-98 084	-268 125	-112 206	-155 919	41,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-20 127	-58 476	-23 789	-34 687	40,7
Eläkekulut	-20 127	-58 476	-23 789	-34 687	40,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 501	-3 754	-1 504	-2 250	40,1
42102 Työttömyysvakuutus	-490	-4 826	-567	-4 259	11,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 098	-1 877	-794	-1 083	42,3
Muut henkilösivukulut	-3 089	-10 457	-2 865	-7 592	27,4
Henkilösivukulut	-23 216	-68 933	-26 654	-42 279	38,7
Henkilöstökulut	-121 300	-337 058	-138 859	-198 199	41,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8 089	-16 000	-9 946	-6 054	62,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 824	-12 000	-7 112	-4 888	59,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-110	-1 000	-701	-299	70,1
4470 Muut palvelut	-200	-250		-250	
94341 Sis toimistopalvelu		-13 614		-13 614	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-178	178	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-14 009	-45 471	-17 937	-27 534	39,4
Palvelujen ostot	-14 009	-45 471	-17 937	-27 534	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-364	-300	-372	72	124,1
4510 Kirjallisuus		-300	-379	79	126,4
4520 Elintarvikkeet	-79	-150	-86	-64	57,4
4530 Vaatteisto	-579	-1 000	-392	-608	39,2
4533 Lääkkeet		-500		-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-13 210	-15 000	-7 927	-7 073	52,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-55	-1 500	-93	-1 407	6,2
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-1 033	833	516,3
4600 Muu materiaali	-70	-200	-148	-52	74,0
Ostot tilikauden aikana	-14 356	-19 650	-10 430	-9 220	53,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 356	-19 650	-10 430	-9 220	53,1
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-9 216	-16 300	-9 216	-7 084	56,5
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-3 141	-5 306	-2 611	-2 695	49,2
Vuokrakulut	-12 357	-21 606	-14 827	-6 779	68,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-12 417	-21 806	-14 827	-6 979	68,0
Toimintakulut	-162 082	-423 985	-182 053	-241 932	42,9
Toimintakate	-148 136	-367 185	-158 492	-208 693	43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	266	1 500	785	715	52,3
Maksutuotot	266	1 500	785	715	52,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	425		300	-300	-100,0
Toimintatuotot	691	1 500	1 085	415	72,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 130	-55 314	-20 993	-34 321	38,0
40001 Palkat, määräaikais	-29 202		-29 784	29 784	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		1 122	-1 122	-100,0
Palkat ja palkkiot	-44 375	-55 314	-49 654	-5 660	89,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 975	-9 763	-8 546	-1 217	87,5
Eläkekulut	-7 975	-9 763	-8 546	-1 217	87,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-679	-774	-670	-104	86,5
42102 Työttömyysvakuutus	-237	-996	-254	-742	25,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-492	-387	-355	-32	91,8
Muut henkilösivukulut	-1 408	-2 157	-1 279	-878	59,3
Henkilösivukulut	-9 383	-11 920	-9 825	-2 095	82,4
Henkilöstökulut	-53 758	-67 234	-59 479	-7 755	88,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-54	54	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-7 855	-18 000	-8 177	-9 823	45,4
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-6 756		-6 756	
Muiden palvelujen ostot	-7 858	-24 856	-8 259	-16 597	33,2
Palvelujen ostot	-7 858	-24 856	-8 259	-16 597	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-115	115	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-10	10	-100,0
4580 Kalusto	-1 920				
Ostot tilikauden aikana	-1 920		-125	125	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920		-125	125	-100,0
Toimintakulut	-63 537	-92 090	-67 863	-24 227	73,7
Toimintakate	-62 846	-90 590	-66 778	-23 812	73,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Vuokratuotot	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Muut toimintatuotot	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Toimintatuotot	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2				
Muiden palvelujen ostot	-2				
Palvelujen ostot	-2				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-642	442	321,2
Ostot tilikauden aikana	-56	-200	-642	442	321,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56	-200	-642	442	321,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-11 520	-23 500	-11 520	-11 980	49,0
Vuokrakulut	-11 520	-23 500	-11 520	-11 980	49,0
Muut toimintakulut	-11 520	-23 500	-11 520	-11 980	49,0
Toimintakulut	-11 578	-23 700	-12 162	-11 538	51,3
Toimintakate	360	1 300	1 100	200	84,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Eläkekulut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Henkilösivukulut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Henkilöstökulut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset kotitalouksille	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Toimintakulut	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9
Toimintakate	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	47 410	261 960	121 810	140 150	46,5
Maksutuotot	47 410	261 960	121 810	140 150	46,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	63 133	133 000	64 887	68 113	48,8
Vuokratuotot	63 133	133 000	64 887	68 113	48,8
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	63 558	133 000	65 187	67 813	49,0
Toimintatuotot	123 968	407 960	187 748	220 212	46,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-443 218	-955 143	-466 561	-488 583	48,8
40001 Palkat, määräaikais	-116 966	-170 047	-120 094	-49 953	70,6
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	24 419	10 000	8 578	1 422	85,8
Palkat ja palkkiot	-535 765	-1 115 190	-590 970	-524 220	53,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-104 524	-213 531	-120 924	-92 607	56,6
Eläkekulut	-104 524	-213 531	-120 924	-92 607	56,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8 197	-15 753	-7 971	-7 782	50,6
42102 Työttömyysvakuutus	-2 801	-20 254	-2 998	-17 256	14,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 045	-7 876	-4 197	-3 679	53,3
Muut henkilösivukulut	-17 043	-43 883	-15 166	-28 717	34,6
Henkilösivukulut	-121 567	-257 414	-136 090	-121 324	52,9
Henkilöstökulut	-657 332	-1 372 604	-727 060	-645 544	53,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-23 647	-103 000	-14 689	-88 311	14,3
Asiakaspalvelujen ostot	-23 647	-103 000	-14 689	-88 311	14,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-260	260	-100,0
4342 ICT-palvelut	-18 243	-41 000	-23 193	-17 807	56,6
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 400	-343	-1 057	24,5
4390 Rakenn.ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 106	-2 000	-690	-1 310	34,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-14 035	-32 500	-16 383	-16 117	50,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 807	-4 000	-3 235	-765	80,9
4470 Muut palvelut	-200	-1 100		-1 100	
94341 Sis toimistopalvelu		-77 797		-77 797	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 690	-61 310	45,7
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-37 963	-281 307	-96 188	-185 119	34,2
Palvelujen ostot	-61 610	-384 307	-110 877	-273 430	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-863	-800	-1 359	559	169,8
4510 Kirjallisuus	-511	-900	-496	-404	55,1
4520 Elintarvikkeet	-607	-650	-972	322	149,5
4530 Vaatteisto	-2 970	-3 500	-2 936	-564	83,9
4533 Lääkkeet	-212	-1 000	-275	-725	27,5
4534 Hoitotarvikkeet	-19 748	-25 000	-20 188	-4 812	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-6 329	-8 500	-8 288	-212	97,5
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 187	1 287	167,7
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-4 246	-4 200	-1 033	-3 167	24,6
4600 Muu materiaali	-900	-700	-1 970	1 270	281,5
Ostot tilikauden aikana	-37 023	-50 650	-40 703	-9 947	80,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 023	-50 650	-40 703	-9 947	80,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset kotitalouksille	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-89 629	-179 800	-89 629	-90 171	49,8
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-18 041	1 041	106,1
94820 Sis tilavuokramenot	-3 141	-5 306	-2 611	-2 695	49,2
Vuokrakulut	-105 824	-202 106	-110 281	-91 825	54,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-310	-500		-500	
Muut kulut	-690	-500		-500	
Muut toimintakulut	-106 514	-202 606	-110 281	-92 325	54,4
Toimintakulut	-876 253	-2 040 167	-999 323	-1 040 844	49,0
Toimintakate	-752 285	-1 632 207	-811 575	-820 632	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	56 173	39 000	12 583	26 418	32,3
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	97 931	240 500	117 861	122 639	49,0
Toimintatuotot	98 751	247 500	120 263	127 237	48,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 835	-68 504	-29 500	-39 004	43,1
40001 Palkat, määräaika	-28 708	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-46 719	-71 504	-31 599	-39 905	44,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Eläkekulut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-715	-1 001	-423	-578	42,3
42102 Työttömyysvakuutus	-240	-1 287	-158	-1 129	12,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-543	-501	-221	-280	44,1
Muut henkilösivukulut	-1 497	-2 789	-803	-1 986	28,8
Henkilösivukulut	-9 578	-17 810	-6 121	-11 689	34,4
Henkilöstökulut	-56 297	-89 314	-37 720	-51 594	42,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-627	-1 300	-684	-616	52,6
4342 ICT-palvelut	-1 258	-5 100	-1 069	-4 031	21,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 554	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 786	-500	-1 537	1 037	307,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-8 445		-8 445	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-4 000	-2 349	-1 651	58,7
Muiden palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-283	283	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-801	801	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-41 589	-80 000	-46 252	-33 748	57,8
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 300	-1 000	-26	-974	2,6
4580 Kalusto	-1 794	-3 000	-13	-2 987	0,4
4600 Muu materiaali	-1 860	-4 000	-1 936	-2 064	48,4
Ostot tilikauden aikana	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Vuokratulut	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-15 933	-26 731	-13 057	-13 674	48,8
Toimintakulut	-131 743	-229 891	-106 052	-123 839	46,1
Toimintakate	-32 992	17 609	14 210	3 399	80,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	56 173	39 000	12 583	26 418	32,3
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	97 931	240 500	117 861	122 639	49,0
Toimintatuotot	98 751	247 500	120 263	127 237	48,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 835	-68 504	-29 500	-39 004	43,1
40001 Palkat, määräaika	-28 708	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-46 719	-71 504	-31 599	-39 905	44,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Eläkekulut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-715	-1 001	-423	-578	42,3
42102 Työttömyysvakuutus	-240	-1 287	-158	-1 129	12,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-543	-501	-221	-280	44,1
Muut henkilösivukulut	-1 497	-2 789	-803	-1 986	28,8
Henkilösivukulut	-9 578	-17 810	-6 121	-11 689	34,4
Henkilöstökulut	-56 297	-89 314	-37 720	-51 594	42,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-627	-1 300	-684	-616	52,6
4342 ICT-palvelut	-1 258	-5 100	-1 069	-4 031	21,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 554	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 786	-500	-1 537	1 037	307,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-8 445		-8 445	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-4 000	-2 349	-1 651	58,7
Muiden palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-283	283	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-801	801	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-41 589	-80 000	-46 252	-33 748	57,8
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 300	-1 000	-26	-974	2,6
4580 Kalusto	-1 794	-3 000	-13	-2 987	0,4
4600 Muu materiaali	-1 860	-4 000	-1 936	-2 064	48,4
Ostot tilikauden aikana	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Vuokratulot	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-15 933	-26 731	-13 057	-13 674	48,8
Toimintakulut	-131 743	-229 891	-106 052	-123 839	46,1
Toimintakate	-32 992	17 609	14 210	3 399	80,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-5	-83	5,2
Eläkekulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilösivukulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	5,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Palvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Toimintakulut	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Toimintakate	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Päihdehuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-5	-83	5,2
Eläkekulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilösivukulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	5,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Palvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Toimintakulut	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Toimintakate	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Muiden palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Toimintakulut	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Toimintakate	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-336	-602		-602	
Eläkekulut	-336	-602		-602	
Henkilösivukulut	-336	-602		-602	
Henkilöstökulut	-336	-602		-602	
Toimintakulut	-336	-602		-602	
Toimintakate	-336	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-336	-602		-602	
Eläkekulut	-336	-602		-602	
Henkilösivukulut	-336	-602		-602	
Henkilöstökulut	-336	-602		-602	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Muiden palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Toimintakulut	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4
Toimintakate	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Vuokratuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Muut toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Eläkekulut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Henkilösivukulut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Henkilöstökulut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-262 522	-533 321	-266 661	-266 660	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-262 522	-533 321	-266 661	-266 660	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-970		-975	975	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 867		-3 521	3 521	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 837		-4 496	4 496	-100,0
Palvelujen ostot	-265 360	-533 321	-271 157	-262 164	50,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 608	-9 220	-4 608	-4 612	50,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 563	-21 225	-10 446	-10 779	49,2
Vuokrakulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Muut toimintakulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Toimintakulut	-285 866	-580 447	-292 415	-288 032	50,4
Toimintakate	-275 300	-559 271	-281 789	-277 482	50,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Eläkekulut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Henkilösivukulut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Henkilöstökulut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-79 003	-228 235	-114 117	-114 118	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-79 003	-228 235	-114 117	-114 118	50,0
Palvelujen ostot	-79 003	-228 235	-114 117	-114 118	50,0
Toimintakulut	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3
Toimintakate	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 086	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-1 086	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-1 086	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-1 086	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-46 301	-99 096	-49 597	-49 499	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-46 301	-99 096	-49 597	-49 499	50,0
Palvelujen ostot	-46 301	-99 096	-49 597	-49 499	50,0
Toimintakulut	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9
Toimintakate	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Vuokratuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Muut toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Eläkekulut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Henkilösivukulut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Henkilöstökulut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-387 827	-860 652	-430 375	-430 277	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-387 827	-860 652	-430 375	-430 277	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-970		-975	975	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 867		-3 521	3 521	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 837		-4 496	4 496	-100,0
Palvelujen ostot	-390 664	-860 652	-434 872	-425 780	50,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 608	-9 220	-4 608	-4 612	50,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 563	-21 225	-10 446	-10 779	49,2
Vuokrakulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Muut toimintakulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Toimintakulut	-414 573	-913 039	-472 188	-440 851	51,7
Toimintakate	-404 006	-891 863	-461 561	-430 302	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoidon VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Eläkekulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilösivukulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilöstökulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Asiakaspalvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Palvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Toimintakulut	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Toimintakate	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Erikoissairaanhoito *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Eläkekulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilösivukulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilöstökulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Asiakaspalvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Palvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Toimintakulut	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Toimintakate	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-43	43	-100,0
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-47	47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
Avustukset kotitalouksille	-6 976	-14 000	-9 322	-4 678	66,6
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset yhteisöille	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset	-28 927	-54 000	-26 628	-27 372	49,3
Toimintakulut	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4
Toimintakate	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-588	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-588	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoiminta-	-779		-5 242	5 242	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Toimintakulut	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0
Toimintakate	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-588	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-588	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoimintao	-779		-5 242	5 242	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-43	43	-100,0
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-47	47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
Avustukset kotitalouksille	-6 976	-14 000	-9 322	-4 678	66,6
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset yhteisöille	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset	-28 927	-54 000	-26 628	-27 372	49,3
Toimintakulut	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8
Toimintakate	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	104 208	302 160	135 042	167 118	44,7
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	145 966	503 660	240 321	263 339	47,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Vuokratuotot	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	74 124	154 176	75 813	78 363	49,2
Toimintatuotot	233 911	699 836	319 286	380 550	45,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-500 719	-1 146 726	-547 154	-599 572	47,7
40001 Palkat, määräaikais	-149 727	-173 047	-122 194	-50 853	70,6
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 386	10 000	8 578	1 422	85,8
Palkat ja palkkiot	-624 060	-1 309 773	-673 663	-636 110	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Eläkekulut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 556	-18 461	-9 086	-9 375	49,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 249	-23 735	-3 411	-20 324	14,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 039	-9 230	-4 776	-4 454	51,7
Muut henkilösivukulut	-19 845	-51 426	-17 273	-34 153	33,6
Henkilösivukulut	-171 183	-356 669	-177 459	-179 210	49,8
Henkilöstökulut	-795 242	-1 666 442	-851 122	-815 320	51,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-898	-1 900	-1 139	-761	60,0
4342 ICT-palvelut	-23 250	-58 600	-29 823	-28 777	50,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-300	-264	-36	87,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 600	-516	-1 084	32,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 660	-5 000	-690	-4 310	13,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-850		-850	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-37 257	-86 400	-39 568	-46 832	45,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 722	-13 000	-7 435	-5 565	57,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 556	-7 400	-3 714	-3 686	50,2
4460 Muut yhteistoimintao	-10 385	-14 300	-15 983	1 683	111,8
4470 Muut palvelut	-200	-1 350	-441	-909	32,6
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 754	-61 246	45,8
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-103 678	-412 982	-154 118	-258 864	37,3
Palvelujen ostot	-1 473 655	-3 278 250	-1 541 825	-1 736 425	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-934	-800	-1 642	842	205,2
4510 Kirjallisuus	-843	-1 200	-1 297	97	108,1
4520 Elintarvikkeet	-42 212	-80 750	-47 342	-33 408	58,6
4530 Vaatteisto	-2 970	-3 800	-3 125	-675	82,2
4533 Lääkkeet	-212	-1 050	-275	-775	26,2
4534 Hoitotarvikkeet	-19 748	-25 000	-20 225	-4 775	80,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 628	-9 500	-8 320	-1 180	87,6
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 187	1 287	167,7
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-6 909	-7 600	-1 941	-5 659	25,5
4600 Muu materiaali	-2 993	-4 700	-6 265	1 565	133,3
Ostot tilikauden aikana	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
4739 Muut avustukset koti	-700	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-21 449	-46 000	-20 224	-25 776	44,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset yhteisöille	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset	-46 400	-88 900	-40 530	-48 370	45,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-94 237	-189 020	-99 237	-89 783	52,5
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-18 112	1 112	106,5
94820 Sis tilavuokramenot	-34 101	-57 860	-27 542	-30 318	47,6
Vuokrakulut	-141 392	-263 880	-144 890	-118 990	54,9
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-588	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut kulut	-1 197	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut toimintakulut	-142 589	-265 130	-145 012	-120 118	54,7
Toimintakulut	-2 542 975	-5 438 522	-2 672 106	-2 766 416	49,1
Toimintakate	-2 309 064	-4 738 686	-2 352 820	-2 385 866	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	104 208	302 160	135 042	167 118	44,7
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	145 966	503 660	240 321	263 339	47,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Vuokratuotot	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	74 124	154 176	75 813	78 363	49,2
Toimintatuotot	233 911	699 836	319 286	380 550	45,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-500 719	-1 146 726	-547 154	-599 572	47,7
40001 Palkat, määräaikais	-149 727	-173 047	-122 194	-50 853	70,6
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 386	10 000	8 578	1 422	85,8
Palkat ja palkkiot	-624 060	-1 309 773	-673 663	-636 110	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Eläkekulut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 556	-18 461	-9 086	-9 375	49,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 249	-23 735	-3 411	-20 324	14,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 039	-9 230	-4 776	-4 454	51,7
Muut henkilösivukulut	-19 845	-51 426	-17 273	-34 153	33,6
Henkilösivukulut	-171 183	-356 669	-177 459	-179 210	49,8
Henkilöstökulut	-795 242	-1 666 442	-851 122	-815 320	51,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-898	-1 900	-1 139	-761	60,0
4342 ICT-palvelut	-23 250	-58 600	-29 823	-28 777	50,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-300	-264	-36	87,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 600	-516	-1 084	32,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 660	-5 000	-690	-4 310	13,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-850		-850	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-37 257	-86 400	-39 568	-46 832	45,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 722	-13 000	-7 435	-5 565	57,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 556	-7 400	-3 714	-3 686	50,2
4460 Muut yhteistoimintao	-10 385	-14 300	-15 983	1 683	111,8
4470 Muut palvelut	-200	-1 350	-441	-909	32,6
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 754	-61 246	45,8
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-103 678	-412 982	-154 118	-258 864	37,3
Palvelujen ostot	-1 473 655	-3 278 250	-1 541 825	-1 736 425	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-934	-800	-1 642	842	205,2
4510 Kirjallisuus	-843	-1 200	-1 297	97	108,1
4520 Elintarvikkeet	-42 212	-80 750	-47 342	-33 408	58,6
4530 Vaatteisto	-2 970	-3 800	-3 125	-675	82,2
4533 Lääkkeet	-212	-1 050	-275	-775	26,2
4534 Hoitotarvikkeet	-19 748	-25 000	-20 225	-4 775	80,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 628	-9 500	-8 320	-1 180	87,6
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 187	1 287	167,7
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-6 909	-7 600	-1 941	-5 659	25,5
4600 Muu materiaali	-2 993	-4 700	-6 265	1 565	133,3
Ostot tilikauden aikana	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
4739 Muut avustukset koti	-700	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-21 449	-46 000	-20 224	-25 776	44,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset yhteisöille	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset	-46 400	-88 900	-40 530	-48 370	45,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-94 237	-189 020	-99 237	-89 783	52,5
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-18 112	1 112	106,5
94820 Sis tilavuokramenot	-34 101	-57 860	-27 542	-30 318	47,6
Vuokrakulut	-141 392	-263 880	-144 890	-118 990	54,9
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-588	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut kulut	-1 197	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut toimintakulut	-142 589	-265 130	-145 012	-120 118	54,7
Toimintakulut	-2 542 975	-5 438 522	-2 672 106	-2 766 416	49,1
Toimintakate	-2 309 064	-4 738 686	-2 352 820	-2 385 866	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Palkat ja palkkiot	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Eläkekulut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-33	-94	-16	-78	17,1
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-121	-6	-115	5,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-47	-8	-39	17,9
Muut henkilösivukulut	-65	-262	-30	-232	11,6
Henkilösivukulut	-425	-1 449	-232	-1 217	16,0
Henkilöstökulut	-2 829	-8 199	-1 432	-6 767	17,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut		-500	-255	-245	51,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-65	-435	13,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-31	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-201	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-201	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Toimintakate	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Palkat ja palkkiot	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Eläkekulut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-33	-94	-16	-78	17,1
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-121	-6	-115	5,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-47	-8	-39	17,9
Muut henkilösivukulut	-65	-262	-30	-232	11,6
Henkilösivukulut	-425	-1 449	-232	-1 217	16,0
Henkilöstökulut	-2 829	-8 199	-1 432	-6 767	17,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut		-500	-255	-245	51,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-65	-435	13,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-31	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-201	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-201	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Toimintakate	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-18 434	-8 942	-9 492	48,5
Palkat ja palkkiot		-18 434	-8 942	-9 492	48,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 254	-1 505	-1 749	46,3
Eläkekulut		-3 254	-1 505	-1 749	46,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-258	-120	-138	46,4
42102 Työttömyysvakuutus		-332	-45	-287	13,5
42103 Tapaturmavakuutusm		-129	-63	-66	48,5
Muut henkilösivukulut		-719	-227	-492	31,6
Henkilösivukulut		-3 973	-1 732	-2 241	43,6
Henkilöstökulut		-22 407	-10 674	-11 733	47,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-60	-140	30,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-950	-130	-820	13,7
Palvelujen ostot		-950	-130	-820	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-91	91	-100,0
4580 Kalusto		-600		-600	
4600 Muu materiaali			-105	105	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-600	-195	-405	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600	-195	-405	32,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-17	-183	8,7
Muut kulut		-200	-17	-183	8,7
Muut toimintakulut		-200	-17	-183	8,7
Toimintakulut		-24 157	-11 017	-13 140	45,6
Toimintakate	0	-24 157	-11 017	-13 140	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-97 576	-162 686	-42 089	-120 597	25,9
40001 Palkat, määräaikais	-44 194	-15 176	-55 288	40 112	364,3
4090 Henkilöstökorvaukset	7 949		8 082	-8 082	-100,0
Palkat ja palkkiot	-133 821	-177 862	-89 295	-88 567	50,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27 943	-39 035	-20 843	-18 192	53,4
Eläkekulut	-27 943	-39 035	-20 843	-18 192	53,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 067	-2 490	-1 263	-1 227	50,7
42102 Työttömyysvakuutus	-711	-3 201	-485	-2 716	15,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 529	-1 245	-686	-559	55,1
Muut henkilösivukulut	-4 308	-6 936	-2 435	-4 501	35,1
Henkilösivukulut	-32 251	-45 971	-23 277	-22 694	50,6
Henkilöstökulut	-166 072	-223 833	-112 572	-111 261	50,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-308	-12 500	-1 304	-11 196	10,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-47	-353	11,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-302	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-290	-1 210	19,3
94341 Sis toimistopalvelu		-27 025		-27 025	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-21 815	-45 500	-23 811	-21 689	52,3
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-22 846	-89 766	-25 753	-64 013	28,7
Palvelujen ostot	-22 878	-90 266	-25 753	-64 513	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-470	-500	-293	-207	58,7
4510 Kirjallisuus	-68	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-268	-700	-344	-356	49,2
4530 Vaatteisto	-559	-900	-303	-597	33,7
4534 Hoitotarvikkeet	-748	-400	-150	-250	37,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-952		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-112	-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-100	-1 000	-120	-880	12,0
Ostot tilikauden aikana	-3 278	-5 300	-1 213	-4 087	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 278	-5 300	-1 213	-4 087	22,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-14 677	-20 629	-15 879	-4 750	77,0
Vuokrakulut	-14 677	-20 629	-15 879	-4 750	77,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-187		-81	81	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-187	-200	-81	-119	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-14 864	-20 829	-15 960	-4 869	76,6
Toimintakulut	-207 092	-340 228	-155 497	-184 731	45,7
Toimintakate	-207 092	-340 228	-155 497	-184 731	45,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 500		-3 500	
Palkat ja palkkiot		-3 500		-3 500	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-618		-618	
Eläkekulut		-618		-618	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-49		-49	
42102 Työttömyysvakuutus		-63		-63	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-25		-25	
Muut henkilösivukulut	0	-137		-137	
Henkilösivukulut	0	-755		-755	
Henkilöstökulut	0	-4 255		-4 255	
Toimintakulut	0	-4 255		-4 255	
Toimintakate	0	-4 255	0	-4 255	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset kotitalouksille	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Toimintakulut	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Toimintakate	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 545	-34 387	-17 522	-16 865	51,0
40001 Palkat, määräaikais			-8 505	8 505	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	462				
Palkat ja palkkiot	-17 083	-34 387	-26 027	-8 360	75,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 005	-6 069	-4 420	-1 649	72,8
Eläkekulut	-3 005	-6 069	-4 420	-1 649	72,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-273	-481	-354	-127	73,7
42102 Työttömyysvakuutus	-89	-619	-132	-487	21,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-200	-241	-185	-56	76,8
Muut henkilösivukulut	-562	-1 341	-672	-669	50,1
Henkilösivukulut	-3 567	-7 410	-5 092	-2 318	68,7
Henkilöstökulut	-20 650	-41 797	-31 119	-10 678	74,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-53	53	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 109	-3 500	-2 426	-1 074	69,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-21		-134	134	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 250	-2 000	-1 708	-292	85,4
Muiden palvelujen ostot	-4 380	-10 829	-4 322	-6 507	39,9
Palvelujen ostot	-4 380	-10 829	-4 322	-6 507	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150	-68	-82	45,6
4510 Kirjallisuus		-300	-287	-13	95,6
4520 Elintarvikkeet		-50	-21	-29	42,8
4530 Vaatteisto		-150	-58	-92	38,7
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-25		-19	19	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-25	-950	-454	-496	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25	-950	-454	-496	47,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 097	-4 400	-1 766	-2 634	40,1
Vuokrakulut	-3 097	-4 400	-1 766	-2 634	40,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-40		-58	58	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-40	-50	-58	8	116,5
Muut toimintakulut	-3 138	-4 450	-1 824	-2 626	41,0
Toimintakulut	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0
Toimintakate	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-71 037	-10 483	-60 554	14,8
40001 Palkat, määräaikais			-26 193	26 193	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			332	-332	-100,0
Palkat ja palkkiot		-71 037	-36 343	-34 694	51,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-12 538	-6 244	-6 294	49,8
Eläkekulut		-12 538	-6 244	-6 294	49,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-995	-499	-496	50,1
42102 Työttömyysvakuutus		-1 279	-187	-1 092	14,6
42103 Tapaturmavakuutusm		-497	-262	-235	52,6
Muut henkilösivukulut		-2 771	-947	-1 824	34,2
Henkilösivukulut		-15 309	-7 191	-8 118	47,0
Henkilöstökulut		-86 346	-43 535	-42 811	50,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-1 421	-2 079	40,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-60	-440	12,0
4470 Muut palvelut			-302	302	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-4 415	4 415	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-5 100	-6 268	1 168	122,9
Palvelujen ostot		-5 100	-6 268	1 168	122,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300	-195	-105	65,0
4510 Kirjallisuus		-600	-80	-520	13,3
4520 Elintarvikkeet		-100	-48	-52	48,1
4530 Vaatteisto		-150	-161	11	107,3
4534 Hoitotarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-476	-500	-97	-403	19,4
Ostot tilikauden aikana	-476	-2 350	-581	-1 769	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-476	-2 350	-581	-1 769	24,7
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-10 161	-6 805	-3 356	67,0
Vuokratkulut		-10 161	-6 805	-3 356	67,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-97	97	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50	-97	47	194,0
Muut toimintakulut		-10 211	-6 902	-3 309	67,6
Toimintakulut	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1
Toimintakate	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-115 121	-290 044	-79 036	-211 008	27,2
40001 Palkat, määräaikais	-44 194	-15 176	-89 985	74 809	592,9
4090 Henkilöstökorvaukset	8 411		8 414	-8 414	-100,0
Palkat ja palkkiot	-150 904	-305 220	-160 607	-144 613	52,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 948	-61 514	-33 012	-28 502	53,7
Eläkekulut	-30 948	-61 514	-33 012	-28 502	53,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 340	-4 273	-2 236	-2 037	52,3
42102 Työttömyysvakuutus	-800	-5 494	-849	-4 645	15,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 730	-2 137	-1 195	-942	55,9
Muut henkilösivukulut	-4 870	-11 904	-4 280	-7 624	36,0
Henkilösivukulut	-35 818	-73 418	-37 292	-36 126	50,8
Henkilöstökulut	-186 722	-378 638	-197 900	-180 738	52,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-308	-13 500	-1 358	-12 142	10,1
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-187	-213	46,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 412	-7 550	-3 847	-3 703	51,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-410	-2 090	16,4
4470 Muut palvelut	-21	-500	-437	-63	87,3
94341 Sis toimistopalvelu		-30 403		-30 403	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 202		-3 202	
94410 Sis ateriapalvelut	-25 065	-47 500	-29 934	-17 566	63,0
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-27 226	-106 645	-36 473	-70 172	34,2
Palvelujen ostot	-27 258	-107 145	-36 473	-70 672	34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-470	-950	-647	-303	68,1
4510 Kirjallisuus	-68	-1 200	-367	-833	30,6
4520 Elintarvikkeet	-268	-850	-414	-436	48,7
4530 Vaatteisto	-559	-1 200	-522	-678	43,5
4534 Hoitotarvikkeet	-748	-600	-150	-450	24,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-952		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-112	-2 900		-2 900	
4600 Muu materiaali	-601	-1 500	-342	-1 158	22,8
Ostot tilikauden aikana	-3 779	-9 200	-2 443	-6 757	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 779	-9 200	-2 443	-6 757	26,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset kotitalouksille	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-17 774	-35 190	-24 450	-10 740	69,5
Vuokrakulut	-17 774	-35 190	-24 450	-10 740	69,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-228		-236	236	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-17	-483	3,5
Muut kulut	-228	-500	-254	-246	50,7
Muut toimintakulut	-18 002	-35 690	-24 704	-10 986	69,2
Toimintakulut	-247 314	-542 673	-262 946	-279 727	48,5
Toimintakate	-247 314	-542 673	-262 946	-279 727	48,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 791	-36 839	-17 493	-19 346	47,5
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 019	-36 839	-16 943	-19 896	46,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Eläkekulut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-138	-516	-234	-282	45,4
42102 Työttömyysvakuutus	-49	-663	-87	-576	13,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-112	-258	-122	-136	47,5
Muut henkilösivukulut	-299	-1 437	-444	-993	30,9
Henkilösivukulut	-1 949	-7 939	-3 388	-4 551	42,7
Henkilöstökulut	-10 968	-44 778	-20 332	-24 446	45,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-241	-1 759	12,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-260	-2 240	10,4
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Vuokrakulut	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-38 270	-74 422	-39 637	-34 785	53,3
Toimintakulut	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Toimintakate	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 791	-36 839	-17 493	-19 346	47,5
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 019	-36 839	-16 943	-19 896	46,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Eläkekulut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-138	-516	-234	-282	45,4
42102 Työttömyysvakuutus	-49	-663	-87	-576	13,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-112	-258	-122	-136	47,5
Muut henkilösivukulut	-299	-1 437	-444	-993	30,9
Henkilösivukulut	-1 949	-7 939	-3 388	-4 551	42,7
Henkilöstökulut	-10 968	-44 778	-20 332	-24 446	45,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-241	-1 759	12,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-260	-2 240	10,4
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Vuokrakulut	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-38 270	-74 422	-39 637	-34 785	53,3
Toimintakulut	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Toimintakate	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Toimintatuotot			3 726	-3 726	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-42 235	-176 772	-85 351	-91 421	48,3
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-2 727	2 727	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		965	-965	-100,0
Palkat ja palkkiot	-78 292	-176 772	-87 113	-89 659	49,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 103	-33 615	-15 783	-17 832	47,0
Eläkekulut	-14 103	-33 615	-15 783	-17 832	47,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 221	-2 475	-1 202	-1 273	48,6
42102 Työttömyysvakuutus	-401	-3 182	-437	-2 745	13,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-930	-1 237	-627	-610	50,7
Muut henkilösivukulut	-2 551	-6 894	-2 267	-4 627	32,9
Henkilösivukulut	-16 655	-40 509	-18 050	-22 459	44,6
Henkilöstökulut	-94 946	-217 281	-105 163	-112 118	48,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-850	-16 000	-7 254	-8 746	45,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-15 798	-7 000	-1 766	-5 234	25,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 100	-871	-229	79,2
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
94341 Sis toimistopalvelu		-13 512		-13 512	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
Muiden palvelujen ostot	-17 102	-45 368	-9 980	-35 388	22,0
Palvelujen ostot	-27 411	-45 368	-9 980	-35 388	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-100	-2 000	-1 304	-696	65,2
4510 Kirjallisuus	-4 873	-7 500	-5 440	-2 060	72,5
4520 Elintarvikkeet	-34	-500	-149	-351	29,7
4534 Hoitotarvikkeet	-598		-461	461	-100,0
4580 Kalusto		-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-356	-2 000	-192	-1 808	9,6
Ostot tilikauden aikana	-5 961	-15 000	-8 139	-6 861	54,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 961	-15 000	-8 139	-6 861	54,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-209		-216	216	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-209	-500	-281	-219	56,1
Muut toimintakulut	-3 859	-8 500	-4 032	-4 468	47,4
Toimintakulut	-132 177	-286 149	-127 314	-158 835	44,5
Toimintakate	-132 177	-286 149	-123 588	-162 561	43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 140	-16 444	-7 866	-8 578	47,8
Palkat ja palkkiot	-7 140	-16 444	-7 866	-8 578	47,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 203	-2 902	-1 324	-1 578	45,6
Eläkekulut	-1 203	-2 902	-1 324	-1 578	45,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-109	-230	-105	-125	45,8
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-296	-39	-257	13,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-77	-115	-55	-60	47,9
Muut henkilösivukulut	-222	-641	-200	-441	31,2
Henkilösivukulut	-1 425	-3 543	-1 524	-2 019	43,0
Henkilöstökulut	-8 565	-19 987	-9 390	-10 597	47,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse			-389	389	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-180	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 173	-36 500	-21 860	-14 640	59,9
Muiden palvelujen ostot	-16 353	-40 278	-22 248	-18 030	55,2
Palvelujen ostot	-16 353	-40 278	-22 248	-18 030	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-69	19	138,3
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000		-1 000	
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-147	-1 770	-186	-1 584	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-1 770	-186	-1 584	10,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3
Toimintakate	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Muiden palvelujen ostot		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Palvelujen ostot		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Toimintakulut		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Toimintakate	0	-68 000	-30 390	-37 610	44,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-102 429	-205 079	-106 566	-98 513	52,0
Asiakaspalvelujen ostot	-102 429	-205 079	-106 566	-98 513	52,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-17 323	-44 000	-21 983	-22 017	50,0
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-17 323	-44 500	-21 983	-22 517	49,4
Palvelujen ostot	-119 752	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Toimintakulut	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Toimintakate	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000		-7 000	
Toimintakulut		-7 000		-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	0	-7 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 129	-28 623	-2 080	-26 543	7,3
40001 Palkat, määräaika			-12 151	12 151	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			450	-450	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 129	-28 623	-13 781	-14 842	48,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 375	-5 052	-2 389	-2 663	47,3
Eläkekulut	-2 375	-5 052	-2 389	-2 663	47,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-216	-401	-184	-217	45,9
42102 Työttömyysvakuutus	-70	-515	-71	-444	13,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-160	-200	-99	-101	49,7
Muut henkilösivukulut	-447	-1 116	-354	-762	31,8
Henkilösivukulut	-2 821	-6 168	-2 743	-3 425	44,5
Henkilöstökulut	-16 951	-34 791	-16 524	-18 267	47,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
Muiden palvelujen ostot		-4 778		-4 778	
Palvelujen ostot		-5 078		-5 078	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-113	-87	56,6
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 600	-113	-1 487	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600	-113	-1 487	7,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	5		5	-5	-100,0
Muut kulut	5		5	-5	-100,0
Muut toimintakulut	5		5	-5	-100,0
Toimintakulut	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1
Toimintakate	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-8 265	8 265	-100,0
Palkat ja palkkiot			-8 265	8 265	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 391	1 391	-100,0
Eläkekulut			-1 391	1 391	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-111	111	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-41	41	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-58	58	-100,0
Muut henkilösivukulut			-210	210	-100,0
Henkilösivukulut			-1 601	1 601	-100,0
Henkilöstökulut			-9 866	9 866	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-287	287	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-287	287	-100,0
Palvelujen ostot			-287	287	-100,0
Toimintakulut			-10 153	10 153	-100,0
Toimintakate	0	0	-10 153	10 153	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			19 200	-19 200	-100,0
Toimintakate	0	0	19 200	-19 200	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			22 926	-22 926	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-63 504	-221 839	-95 297	-126 542	43,0
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-23 143	23 143	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		1 415	-1 415	-100,0
Palkat ja palkkiot	-99 561	-221 839	-117 025	-104 814	52,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-17 681	-41 569	-20 887	-20 682	50,2
Eläkekulut	-17 681	-41 569	-20 887	-20 682	50,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 546	-3 106	-1 603	-1 503	51,6
42102 Työttömyysvakuutus	-507	-3 993	-589	-3 404	14,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 192	-1 552	-840	-712	54,1
Muut henkilösivukulut	-3 245	-8 651	-3 031	-5 620	35,0
Henkilösivukulut	-20 926	-50 220	-23 918	-26 302	47,6
Henkilöstökulut	-120 487	-272 059	-140 942	-131 117	51,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-112 738	-210 379	-106 853	-103 526	50,8
Asiakaspalvelujen ostot	-112 738	-210 379	-106 853	-103 526	50,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-850	-16 000	-7 254	-8 746	45,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-389	-312	55,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-33 301	-121 850	-54 140	-67 710	44,4
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 850	-871	-979	47,1
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
94341 Sis toimistopalvelu		-20 268		-20 268	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 173	-36 500	-21 860	-14 640	59,9
Muiden palvelujen ostot	-50 778	-204 924	-84 602	-120 322	41,3
Palvelujen ostot	-163 516	-415 303	-191 455	-223 848	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-100	-2 750	-1 373	-1 377	49,9
4510 Kirjallisuus	-4 873	-8 000	-5 440	-2 560	68,0
4520 Elintarvikkeet	-16	-1 500	-149	-1 351	9,9
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-598		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto		-3 700	-707	-2 993	19,1
4600 Muu materiaali	-356	-2 300	-192	-2 108	8,4
Ostot tilikauden aikana	-6 108	-18 370	-8 438	-9 932	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 108	-18 370	-8 438	-9 932	45,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9
Vuokrakulut	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-204		-210	210	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550	-65	-485	11,8
Muut kulut	-204	-550	-275	-275	50,1
Muut toimintakulut	-3 854	-8 550	-4 027	-4 523	47,1
Toimintakulut	-293 964	-714 282	-344 862	-369 420	48,3
Toimintakate	-293 964	-714 282	-321 936	-392 346	45,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintatuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 388	-16 838	-7 739	-9 099	46,0
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 135	3 135	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 887	-16 838	-10 329	-6 509	61,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Eläkekulut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-137	-236	-143	-93	60,8
42102 Työttömyysvakuutus	-45	-303	-54	-249	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-71	-118	-76	-42	64,5
Muut henkilösivukulut	-253	-657	-274	-383	41,7
Henkilösivukulut	-1 759	-3 629	-2 104	-1 525	58,0
Henkilöstökulut	-10 646	-20 467	-12 433	-8 034	60,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-27	-100	-54	-46	54,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut		-3 000	-1 144	-1 856	38,1
Muiden palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-427	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-18	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Vuokrakulut	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 543	-5 079	-2 018	-3 061	39,7
Toimintakulut	-14 819	-33 924	-15 907	-18 017	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintatuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 388	-16 838	-7 739	-9 099	46,0
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 135	3 135	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 887	-16 838	-10 329	-6 509	61,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Eläkekulut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-137	-236	-143	-93	60,8
42102 Työttömyysvakuutus	-45	-303	-54	-249	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-71	-118	-76	-42	64,5
Muut henkilösivukulut	-253	-657	-274	-383	41,7
Henkilösivukulut	-1 759	-3 629	-2 104	-1 525	58,0
Henkilöstökulut	-10 646	-20 467	-12 433	-8 034	60,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-27	-100	-54	-46	54,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut		-3 000	-1 144	-1 856	38,1
Muiden palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-427	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-18	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Vuokrakulut	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 543	-5 079	-2 018	-3 061	39,7
Toimintakulut	-14 819	-33 924	-15 907	-18 017	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Eläkekulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilösivukulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilöstökulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Toimintakate	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Eläkekulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilösivukulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilöstökulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Toimintakate	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-646	646	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	889				
Muiden palvelujen ostot	889		-646	646	-100,0
Palvelujen ostot	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakulut	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakate	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-646	646	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	889				
Muiden palvelujen ostot	889		-646	646	-100,0
Palvelujen ostot	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakulut	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakate	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	110	800	262	538	32,7
Maksutuotot	110	800	262	538	32,7
Toimintatuotot	110	800	262	538	32,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 710	-25 795	-13 126	-12 669	50,9
40001 Palkat, määräaikais	-833	-5 000	-1 794	-3 206	35,9
Palkat ja palkkiot	-13 544	-30 795	-14 920	-15 875	48,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 917	-6 573	-3 218	-3 355	49,0
Eläkekulut	-2 917	-6 573	-3 218	-3 355	49,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-207	-431	-200	-231	46,4
42102 Työttömyysvakuutus	-68	-554	-75	-479	13,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-155	-216	-104	-112	48,3
Muut henkilösivukulut	-430	-1 201	-379	-822	31,5
Henkilösivukulut	-3 347	-7 774	-3 597	-4 177	46,3
Henkilöstökulut	-16 891	-38 569	-18 517	-20 052	48,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-319	-3 000	-469	-2 531	15,6
4342 ICT-palvelut	-44	-1 900	-1 090	-810	57,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97	-500	-101	-399	20,3
4370 Vakuutukset	-301		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-140	40	140,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-303	-1 300	-280	-1 020	21,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-29	-971	2,9
4460 Muut yhteistoimintao	-16				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut		-939		-939	
Muiden palvelujen ostot	-1 181	-15 650	-2 438	-13 212	15,6
Palvelujen ostot	-1 181	-15 650	-2 438	-13 212	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-710	-800	-826	26	103,3
4510 Kirjallisuus	-5 163	-12 800	-4 926	-7 874	38,5
4520 Elintarvikkeet		-60	-7	-53	12,1
4580 Kalusto	-993	-2 000	-529	-1 471	26,5
4600 Muu materiaali	-5 216	-6 300	-5 561	-739	88,3
Ostot tilikauden aikana	-12 082	-21 960	-11 850	-10 110	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 082	-21 960	-11 850	-10 110	54,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-7 407	-13 196	-3 925	-9 271	29,7
Vuokrakulut	-7 407	-13 196	-3 960	-9 236	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-48	-102	32,3
Muut kulut		-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut	-7 407	-13 346	-4 009	-9 337	30,0
Toimintakulut	-37 561	-89 525	-36 814	-52 711	41,1
Toimintakate	-37 451	-88 725	-36 552	-52 173	41,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	1 300	2 700	32,5
Maksutuotot		4 000	1 300	2 700	32,5
Toimintatuotot		4 000	1 300	2 700	32,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 220	-6 535	-3 289	-3 246	50,3
Palkat ja palkkiot	-3 220	-6 535	-3 289	-3 246	50,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-543	-1 153	-553	-600	48,0
Eläkekulut	-543	-1 153	-553	-600	48,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-49	-91	-44	-47	48,5
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-118	-16	-102	13,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-37	-46	-23	-23	50,1
Muut henkilösivukulut	-102	-255	-84	-171	32,8
Henkilösivukulut	-645	-1 408	-637	-771	45,2
Henkilöstökulut	-3 865	-7 943	-3 926	-4 017	49,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-616		-166	166	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-5	5	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal	-187	-300	-132	-168	44,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 200	-147	-1 053	12,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000	-364	-1 636	18,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-5 500	-2 067	-3 433	37,6
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-994		-994	
Muiden palvelujen ostot	-803	-11 910	-2 880	-9 030	24,2
Palvelujen ostot	-803	-11 910	-2 880	-9 030	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180		-180	
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet		-250		-250	
4580 Kalusto		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-770		-770	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-770		-770	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut kulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-10 828	-28 123	-13 122	-15 001	46,7
Toimintakate	-10 828	-24 123	-11 822	-12 301	49,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 400	148	1 252	10,5
Maksutuotot		1 400	148	1 252	10,5
Toimintatuotot		1 400	148	1 252	10,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 221	-2 064	-1 031	-1 033	49,9
40001 Palkat, määräaikais		-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-1 221	-7 064	-1 031	-6 033	14,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-205	-1 247	-173	-1 074	13,9
Eläkekulut	-205	-1 247	-173	-1 074	13,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-19	-99	-14	-85	13,9
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-127	-5	-122	4,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-20	-49	-7	-42	14,7
Muut henkilösivukulut	-44	-275	-26	-249	9,5
Henkilösivukulut	-249	-1 522	-200	-1 322	13,1
Henkilöstökulut	-1 470	-8 586	-1 230	-7 356	14,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut		-400	-13	-388	3,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97				
4370 Vakuutukset	-308				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300	-181	-119	60,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100	-333	233	333,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-330				
94470 Sis muut palvelut	-50				
Muiden palvelujen ostot	-785	-5 900	-526	-5 374	8,9
Palvelujen ostot	-785	-6 500	-526	-5 974	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-150	-50	75,0
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto	-406	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-600	-70	-530	11,7
Ostot tilikauden aikana	-406	-1 200	-220	-980	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-406	-1 200	-220	-980	18,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 014	-3 552	-1 213	-2 339	34,1
Vuokrakulut	-1 014	-3 552	-1 213	-2 339	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Muut kulut		-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut	-1 014	-3 852	-1 703	-2 149	44,2
Toimintakulut	-3 675	-20 138	-3 679	-16 459	18,3
Toimintakate	-3 675	-18 738	-3 532	-15 206	18,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-7 039				
Palkat ja palkkiot	-7 039				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187				
Eläkekulut	-1 187				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-108				
42102 Työttömyysvakuutus	-35				
42103 Tapaturmavakuutusm	-56				
Muut henkilösivukulut	-199				
Henkilösivukulut	-1 387				
Henkilöstökulut	-8 426				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-48				
4420 Matkustus- ja kuljet	-246				
Muiden palvelujen ostot	-294				
Palvelujen ostot	-294				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-243				
4580 Kalusto	-236				
Ostot tilikauden aikana	-479				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-479				
Toimintakulut	-9 199				
Toimintakate	-2 199	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	110	6 200	1 709	4 491	27,6
Maksutuotot	110	6 200	1 709	4 491	27,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 110	6 200	1 709	4 491	27,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 152	-34 394	-17 446	-16 948	50,7
40001 Palkat, määräaika	-7 872	-10 000	-1 794	-8 206	17,9
Palkat ja palkkiot	-25 024	-44 394	-19 239	-25 155	43,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 852	-8 973	-3 945	-5 028	44,0
Eläkekulut	-4 852	-8 973	-3 945	-5 028	44,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-383	-621	-258	-363	41,5
42102 Työttömyysvakuutus	-125	-799	-96	-703	12,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-268	-311	-135	-176	43,3
Muut henkilösivukulut	-776	-1 731	-489	-1 242	28,2
Henkilösivukulut	-5 628	-10 704	-4 434	-6 270	41,4
Henkilöstökulut	-30 652	-55 098	-23 673	-31 425	43,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-367	-5 000	-469	-4 531	9,4
4342 ICT-palvelut	-660	-2 300	-1 268	-1 032	55,1
4344 Rahoitus- ja pankkip			-5	5	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-800	-233	-567	29,2
4370 Vakuutukset	-609		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-550	-321	-229	58,3
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-100	-333	233	333,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 450	-147	-1 303	10,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-550	-3 900	-643	-3 257	16,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 800	-2 096	-4 704	30,8
4460 Muut yhteistoiminta	-346				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 484		-4 484	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut	-50	-1 933		-1 933	
Muiden palvelujen ostot	-3 063	-33 460	-5 844	-27 616	17,5
Palvelujen ostot	-3 063	-34 060	-5 844	-28 216	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-953	-1 180	-976	-204	82,7
4510 Kirjallisuus	-5 163	-12 840	-4 926	-7 914	38,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet		-510	-7	-503	1,4
4580 Kalusto	-1 635	-2 500	-529	-1 971	21,2
4600 Muu materiaali	-5 216	-6 900	-5 631	-1 269	81,6
Ostot tilikauden aikana	-12 967	-23 930	-12 070	-11 860	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 967	-23 930	-12 070	-11 860	50,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 421	-16 748	-5 138	-11 610	30,7
Vuokrakulut	-8 421	-16 748	-5 173	-11 575	30,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut kulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut toimintakulut	-8 581	-17 698	-5 727	-11 971	32,4
Toimintakulut	-61 263	-137 786	-53 615	-84 171	38,9
Toimintakate	-54 153	-131 586	-51 906	-79 681	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Toimintatuotot		1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-645	645	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-2 659	-18 000	-2 604	-15 396	14,5
Palkat ja palkkiot	-2 659	-18 000	-3 249	-14 751	18,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-259	-3 177	-302	-2 875	9,5
Eläkekulut	-259	-3 177	-302	-2 875	9,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-23	-252	-24	-228	9,5
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-324	-9	-315	2,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-39	-126	-23	-103	18,1
Muut henkilösivukulut	-71	-702	-56	-646	7,9
Henkilösivukulut	-329	-3 879	-357	-3 522	9,2
Henkilöstökulut	-2 989	-21 879	-3 606	-18 273	16,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-280	-20	93,3
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut	-265	-2 500	-1 348	-1 152	53,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-435	-3 200		-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-500	-243	-257	48,7
4370 Vakuutukset		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse	-53	-500	-119	-381	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-11	-3 000	-426	-2 574	14,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300	-1 000	-79	-921	7,9
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	
Muiden palvelujen ostot	-1 488	-17 573	-2 495	-15 078	14,2
Palvelujen ostot	-1 488	-18 573	-2 495	-16 078	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-35	-165	17,4
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-300	-5	-295	1,8
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto	-76	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-49	-500	-189	-311	37,8
Ostot tilikauden aikana	-125	-1 700	-229	-1 471	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125	-1 700	-229	-1 471	13,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
Vuokrakulut			-70	70	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-500		-500	
Muut kulut	-40	-500		-500	
Muut toimintakulut	-40	-500	-70	-430	14,1
Toimintakulut	-4 642	-42 652	-6 400	-36 252	15,0
Toimintakate	-4 642	-41 652	-6 400	-35 252	15,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot		-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-177		-177	
Eläkekulut		-177		-177	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-14		-14	
42102 Työttömyysvakuutus		-18		-18	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-7		-7	
Muut henkilösivukulut	0	-39		-39	
Henkilösivukulut	0	-216		-216	
Henkilöstökulut	0	-1 216		-1 216	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-90	-50	64,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot		-640	-90	-550	14,1
Palvelujen ostot		-640	-90	-550	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-11	11	-100,0
4600 Muu materiaali			0	0	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-11	11	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-11	11	-100,0
Toimintakulut	0	-1 856	-101	-1 755	5,5
Toimintakate	0	-1 856	-101	-1 755	5,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	360	5 000	2 680	2 320	53,6
Maksutuotot	360	5 000	2 680	2 320	53,6
Toimintatuotot	360	5 000	2 680	2 320	53,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 153	-15 769	-7 212	-8 557	45,7
Palkat ja palkkiot	-7 153	-15 769	-7 212	-8 557	45,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 205	-2 783	-1 214	-1 569	43,6
Eläkekulut	-1 205	-2 783	-1 214	-1 569	43,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-115	-221	-97	-124	43,7
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-284	-36	-248	12,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-94	-110	-51	-60	45,9
Muut henkilösivukulut	-246	-615	-183	-432	29,8
Henkilösivukulut	-1 451	-3 398	-1 397	-2 001	41,1
Henkilöstökulut	-8 604	-19 167	-8 609	-10 558	44,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000	-259	-1 741	12,9
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	-259	-1 741	12,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500	-342	-158	68,4
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut			-95	95	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-30	30	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-301	-300	-242	-58	80,6
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse			-158	158	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-94	-6 500	-3 231	-3 269	49,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut			-20	20	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 005	-12 832	-4 847	-7 985	37,8
Palvelujen ostot	-1 005	-14 832	-5 106	-9 726	34,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-70	-30	70,0
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4530 Vaatteisto	-259				
4569 Sähkö ja kaasu	-132				
4580 Kalusto	-280	-4 000	-213	-3 787	5,3
4600 Muu materiaali	-438	-2 000	-928	-1 072	46,4
Ostot tilikauden aikana	-1 179	-6 200	-1 211	-4 989	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 179	-6 200	-1 211	-4 989	19,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-32 200	-45 706	-17 427	-28 279	38,1
Vuokratulot	-32 200	-45 706	-17 427	-28 279	38,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-32 200	-45 856	-17 427	-28 429	38,0
Toimintakulut	-45 487	-91 055	-36 353	-54 702	39,9
Toimintakate	-45 127	-86 055	-33 673	-52 382	39,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000		2 000	
Maksutuotot		2 000		2 000	
Toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 577	-7 884	-3 606	-4 278	45,7
40001 Palkat, määräaikais			-446	446	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 577	-7 884	-4 051	-3 833	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-603	-2 295	-1 649	-646	71,9
Eläkekulut	-603	-2 295	-1 649	-646	71,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-49	-110	-54	-56	49,4
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-142	-20	-122	14,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-29	-55	-28	-27	51,5
Muut henkilösivukulut	-95	-307	-103	-204	33,5
Henkilösivukulut	-698	-2 602	-1 752	-850	67,3
Henkilöstökulut	-4 274	-10 486	-5 804	-4 682	55,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400	-212	-188	53,1
4342 ICT-palvelut	-35	-600	-18	-582	3,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-161	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse	-35	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-337	-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-29	-471	5,8
4470 Muut palvelut		-1 500	-617	-883	41,1
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 280		-1 280	
Muiden palvelujen ostot	-934	-6 880	-876	-6 004	12,7
Palvelujen ostot	-934	-7 880	-876	-7 004	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-139	-200	-199	-1	99,7
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700		-700	
4600 Muu materiaali	-289	-400	-577	177	144,2
Ostot tilikauden aikana	-671	-1 450	-776	-674	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-671	-1 450	-776	-674	53,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset yhteisöille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-20	-1 480	1,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 837	-6 388	-646	-5 742	10,1
Vuokrakulut	-3 837	-6 388	-646	-5 742	10,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-3 837	-6 588	-646	-5 942	9,8
Toimintakulut	-9 777	-27 904	-8 122	-19 782	29,1
Toimintakate	-9 777	-25 904	-8 122	-17 782	31,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	2 247	800	252	548	31,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-304	-600	-160	-440	26,6
Muiden palvelujen ostot	-304	-600	-160	-440	26,6
Palvelujen ostot	-304	-600	-160	-440	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-17	17	-100,0
4580 Kalusto	-1 255	-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali	-24	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-1 279	-1 000	-97	-903	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 279	-1 000	-97	-903	9,7
Toimintakulut	-1 583	-1 600	-257	-1 343	16,0
Toimintakate	664	-800	-5	-795	0,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	464				
Maksutuotot	464				
Toimintatuotot	464				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 831				
Palkat ja palkkiot	-1 831				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-110				
Eläkekulut	-110				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-10				
42102 Työttömyysvakuutus	-3				
42103 Tapaturmavakuutusm	-15				
Muut henkilösivukulut	-28				
Henkilösivukulut	-138				
Henkilöstökulut	-1 968				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
94410 Sis ateriapalvelut	-329				
Muiden palvelujen ostot	-329				
Palvelujen ostot	-329				
Toimintakulut	-2 297				
Toimintakate	-1 833	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			420	-420	-100,0
Maksutuotot			420	-420	-100,0
Toimintatuotot			420	-420	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-2 569	2 569	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 569	2 569	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-324	324	-100,0
Eläkekulut			-324	324	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-26	26	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-10	10	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-18	18	-100,0
Muut henkilösivukulut			-53	53	-100,0
Henkilösivukulut			-378	378	-100,0
Henkilöstökulut			-2 946	2 946	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	1 000	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-328	328	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 328	1 328	-100,0
Palvelujen ostot			-1 328	1 328	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-10	10	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-10	10	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-10	10	-100,0
Toimintakulut			-4 285	4 285	-100,0
Toimintakate	0	0	-3 865	3 865	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	464	2 500	240	2 260	9,6
Maksutuotot	464	2 500	240	2 260	9,6
Toimintatuotot	464	2 500	240	2 260	9,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4470 Muut palvelut		-2 000		-2 000	
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-192	-6 550		-6 550	
Palvelujen ostot	-192	-7 550		-7 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-1 500	-199	-1 301	13,3
4600 Muu materiaali	-266	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-266	-2 300	-199	-2 101	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-266	-2 300	-199	-2 101	8,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-458	-10 050	-199	-9 851	2,0
Toimintakate	6	-7 550	41	-7 591	-0,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 341	9 500	3 340	6 160	35,2
Maksutuotot	3 341	9 500	3 340	6 160	35,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	3 535	11 300	3 592	7 708	31,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 730	-24 653	-11 463	-13 190	46,5
40001 Palkat, määräaikais	-4 490	-18 000	-5 618	-12 382	31,2
Palkat ja palkkiot	-15 219	-42 653	-17 081	-25 572	40,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 177	-8 432	-3 489	-4 943	41,4
Eläkekulut	-2 177	-8 432	-3 489	-4 943	41,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-198	-597	-201	-396	33,6
42102 Työttömyysvakuutus	-65	-768	-75	-693	9,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-177	-298	-120	-178	40,1
Muut henkilösivukulut	-440	-1 663	-395	-1 268	23,8
Henkilösivukulut	-2 616	-10 095	-3 884	-6 211	38,5
Henkilöstökulut	-17 836	-52 748	-20 965	-31 783	39,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000	-259	-4 741	5,2
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-259	-4 741	5,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-976	-1 340	-1 924	584	143,6
4341 Toimistopalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-299	-3 300	-1 460	-1 840	44,3
4344 Rahoitus- ja pankkip			-30	30	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 201	-5 300	-402	-4 898	7,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-650	-243	-407	37,4
4370 Vakuutukset		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-1 400	-277	-1 123	19,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-442	-12 000	-3 657	-8 344	30,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300	-2 300	-679	-1 621	29,5
4470 Muut palvelut		-4 550	-617	-3 933	13,6
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 483		-4 483	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut	-521	-1 500	-348	-1 152	23,2
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-4 252	-45 075	-9 796	-35 279	21,7
Palvelujen ostot	-4 252	-50 075	-10 055	-40 020	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-300	-35	-265	11,6
4510 Kirjallisuus	-70	-250	-70	-180	28,0
4520 Elintarvikkeet	-139	-2 100	-441	-1 659	21,0
4530 Vaatteisto	-501				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-1 611	-6 000	-294	-5 706	4,9
4600 Muu materiaali	-1 066	-3 900	-1 694	-2 206	43,4
Ostot tilikauden aikana	-3 520	-12 650	-2 534	-10 116	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 520	-12 650	-2 534	-10 116	20,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-6 000	-4 000	-2 000	66,7
Avustukset yhteisöille	-2 500	-6 000	-4 000	-2 000	66,7
Avustukset	-2 560	-6 500	-4 020	-2 480	61,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-36 037	-52 094	-18 073	-34 021	34,7
Vuokrakulut	-36 037	-52 094	-18 143	-33 951	34,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut kulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-36 078	-53 144	-18 143	-35 001	34,1
Toimintakulut	-64 246	-175 117	-55 718	-119 399	31,8
Toimintakate	-60 711	-163 817	-52 126	-111 691	31,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	3 726	-2 726	372,6
Myyntituotot		1 000	3 726	-2 726	372,6
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 771	18 700	6 240	12 460	33,4
Maksutuotot	4 771	18 700	6 240	12 460	33,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	11 965	20 500	29 417	-8 917	143,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-227 089	-631 357	-229 674	-401 683	36,4
40001 Palkat, määräaika	-93 499	-43 176	-123 675	80 499	286,4
4090 Henkilöstökorvaukset	9 570		10 924	-10 924	-100,0
Palkat ja palkkiot	-311 018	-674 533	-342 424	-332 109	50,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 471	-135 212	-68 693	-66 519	50,8
Eläkekulut	-61 471	-135 212	-68 693	-66 519	50,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 774	-9 443	-4 691	-4 752	49,7
42102 Työttömyysvakuutus	-1 601	-12 141	-1 757	-10 384	14,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 573	-4 721	-2 496	-2 225	52,9
Muut henkilösivukulut	-9 947	-26 305	-8 944	-17 361	34,0
Henkilösivukulut	-71 418	-161 517	-77 636	-83 881	48,1
Henkilöstökulut	-382 437	-836 050	-420 061	-415 989	50,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-132 570	-256 779	-121 512	-135 267	47,3
Asiakaspalvelujen ostot	-132 570	-256 779	-121 512	-135 267	47,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 121	-7 540	-2 393	-5 147	31,7
4341 Toimistopalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-2 145	-37 700	-12 537	-25 163	33,3
4344 Rahoitus- ja pankkip			-35	35	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-740	-1 160	39,0
4370 Vakuutukset	-609	-300	-314	14	104,6
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 450	-321	-1 129	22,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-233	-1 600	-565	-1 035	35,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-4 400	-999	-3 401	22,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-35 807	-146 150	-62 352	-83 798	42,7
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-395	-16 600	-4 586	-12 014	27,6
4460 Muut yhteistoiminta	543				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-21	-5 430	-1 085	-4 345	20,0
94341 Sis toimistopalvelu		-62 832		-62 832	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 176		-20 176	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-41 758	-88 500	-53 386	-35 114	60,3
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-84 980	-410 411	-140 409	-270 002	34,2
Palvelujen ostot	-217 550	-667 190	-261 921	-405 269	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 525	-5 280	-3 125	-2 155	59,2
4510 Kirjallisuus	-10 174	-22 390	-10 803	-11 587	48,2
4520 Elintarvikkeet	-881	-5 410	-1 097	-4 313	20,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-1 346	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 808		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-3 503	-16 600	-1 727	-14 873	10,4
4600 Muu materiaali	-7 282	-15 100	-7 866	-7 234	52,1
Ostot tilikauden aikana	-27 712	-66 800	-25 868	-40 932	38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 712	-66 800	-25 868	-40 932	38,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-20	-2 480	0,8
Avustukset kotitalouksille	-11 613	-14 500	-1 447	-13 053	10,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 300	-2 700	79,2
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 300	-2 700	79,2
Avustukset	-20 113	-27 500	-11 747	-15 753	42,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 857	-4 143	48,2
94820 Sis tilavuokramenot	-104 042	-183 383	-89 315	-94 068	48,7
Vuokrakulut	-107 693	-191 383	-93 172	-98 211	48,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-434		-447	447	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-634	-3 400	-1 368	-2 032	40,2
Muut toimintakulut	-108 327	-194 783	-94 540	-100 243	48,5
Toimintakulut	-756 139	-1 792 323	-814 137	-978 186	45,4
Toimintakate	-744 174	-1 771 823	-784 720	-987 103	44,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	3 726	-2 726	372,6
Myyntituotot		1 000	3 726	-2 726	372,6
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 771	18 700	6 240	12 460	33,4
Maksutuotot	4 771	18 700	6 240	12 460	33,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	11 965	20 500	29 417	-8 917	143,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-227 089	-631 357	-229 674	-401 683	36,4
40001 Palkat, määräaika	-93 499	-43 176	-123 675	80 499	286,4
4090 Henkilöstökorvaukset	9 570		10 924	-10 924	-100,0
Palkat ja palkkiot	-311 018	-674 533	-342 424	-332 109	50,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 471	-135 212	-68 693	-66 519	50,8
Eläkekulut	-61 471	-135 212	-68 693	-66 519	50,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 774	-9 443	-4 691	-4 752	49,7
42102 Työttömyysvakuutus	-1 601	-12 141	-1 757	-10 384	14,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 573	-4 721	-2 496	-2 225	52,9
Muut henkilösivukulut	-9 947	-26 305	-8 944	-17 361	34,0
Henkilösivukulut	-71 418	-161 517	-77 636	-83 881	48,1
Henkilöstökulut	-382 437	-836 050	-420 061	-415 989	50,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-132 570	-256 779	-121 512	-135 267	47,3
Asiakaspalvelujen ostot	-132 570	-256 779	-121 512	-135 267	47,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 121	-7 540	-2 393	-5 147	31,7
4341 Toimistopalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-2 145	-37 700	-12 537	-25 163	33,3
4344 Rahoitus- ja pankkip			-35	35	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-740	-1 160	39,0
4370 Vakuutukset	-609	-300	-314	14	104,6
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 450	-321	-1 129	22,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-233	-1 600	-565	-1 035	35,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-4 400	-999	-3 401	22,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-35 807	-146 150	-62 352	-83 798	42,7
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-395	-16 600	-4 586	-12 014	27,6
4460 Muut yhteistoimintao	543				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-21	-5 430	-1 085	-4 345	20,0
94341 Sis toimistopalvelu		-62 832		-62 832	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 176		-20 176	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-41 758	-88 500	-53 386	-35 114	60,3
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-84 980	-410 411	-140 409	-270 002	34,2
Palvelujen ostot	-217 550	-667 190	-261 921	-405 269	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 525	-5 280	-3 125	-2 155	59,2
4510 Kirjallisuus	-10 174	-22 390	-10 803	-11 587	48,2
4520 Elintarvikkeet	-881	-5 410	-1 097	-4 313	20,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-1 346	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 808		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-3 503	-16 600	-1 727	-14 873	10,4
4600 Muu materiaali	-7 282	-15 100	-7 866	-7 234	52,1
Ostot tilikauden aikana	-27 712	-66 800	-25 868	-40 932	38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 712	-66 800	-25 868	-40 932	38,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-20	-2 480	0,8
Avustukset kotitalouksille	-11 613	-14 500	-1 447	-13 053	10,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 300	-2 700	79,2
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 300	-2 700	79,2
Avustukset	-20 113	-27 500	-11 747	-15 753	42,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 857	-4 143	48,2
94820 Sis tilavuokramenot	-104 042	-183 383	-89 315	-94 068	48,7
Vuokrakulut	-107 693	-191 383	-93 172	-98 211	48,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-434		-447	447	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-634	-3 400	-1 368	-2 032	40,2
Muut toimintakulut	-108 327	-194 783	-94 540	-100 243	48,5
Toimintakulut	-756 139	-1 792 323	-814 137	-978 186	45,4
Toimintakate	-744 174	-1 771 823	-784 720	-987 103	44,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
K U S T A V I N K U N T A					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	317 601	671 170	387 195	283 975	57,7
30341 Veden perusmaksut	2 448		3 364	-3 364	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimak	36 855		104 047	-104 047	-100,0
30361 Vesihuollon liittymi	4 069		8 281	-8 281	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut		12 064		12 064	
93006 Sis veden myyntitulo		10 409		10 409	
Myyntituotot	360 973	693 643	502 886	190 757	72,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	214 708	461 540	199 529	262 011	43,2
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
93296 Sis toimistopalvelut		180 153		180 153	
93297 Sis atk-palvelutulot		64 055		64 055	
93298 Sis kiinteistöpalv.m		49 905		49 905	
Maksutuotot	256 466	957 153	304 807	652 346	31,8
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000	15 200	23 218	-8 018	152,7
3390 Palkkatuki	13 720	36 269	8 100	28 169	22,3
Tuet ja avustukset	20 720	51 469	31 318	20 151	60,8
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 940	15 850	2 700	13 150	17,0
3499 Vuokratuotot, muut	198 239	415 226	205 395	209 831	49,5
93499 Sis tilavuokratuoto	170 614	297 902	131 822	166 080	44,3
Vuokratuotot	372 792	728 978	339 917	389 061	46,6
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		14 800	
3530 Muut tuotot	27	5 996	27	5 969	0,5
93530 Sis muut tuotot	2 868	21 950	2 649	19 301	12,1
Muut tuotot	2 896	42 746	2 676	40 070	6,3
Muut toimintatuotot	375 688	771 724	342 594	429 130	44,4
Toimintatuotot	1 013 848	2 473 989	1 181 605	1 292 384	47,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-961 774	-2 278 282	-1 022 072	-1 256 210	44,9
40001 Palkat, määräaikais	-262 495	-269 537	-262 414	-7 123	97,4
40002 Palkat, työllistety	-29 416	-59 829	-50 296	-9 533	84,1
4090 Henkilöstökorvaukset	51 193	10 000	19 503	-9 503	195,0
Palkat ja palkkiot	-1 202 491	-2 597 648	-1 315 279	-1 282 369	50,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-268 816	-570 357	-290 086	-280 271	50,9
Eläkekulut	-268 816	-570 357	-290 086	-280 271	50,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-18 439	-36 720	-17 786	-18 934	48,4
42102 Työttömyysvakuutus	-6 168	-47 210	-6 572	-40 638	13,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-13 743	-18 356	-9 366	-8 990	51,0
Muut henkilösivukulut	-38 350	-102 286	-33 724	-68 562	33,0
Henkilösivukulut	-307 166	-672 643	-323 810	-348 833	48,1
Henkilöstökulut	-1 509 657	-3 270 291	-1 639 089	-1 631 202	50,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 502 548	-3 122 697	-1 509 219	-1 613 478	48,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 502 548	-3 122 697	-1 509 219	-1 613 478	48,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 809	-36 690	-47 158	10 468	128,5
4341 Toimistopalvelut	-525	-6 600	-1 169	-5 431	17,7
4342 ICT-palvelut	-158 285	-232 130	-140 526	-91 604	60,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1 647	-3 100	-2 286	-814	73,7
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-33 847	-44 350	-36 065	-8 285	81,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-5 769	-30 700	-7 287	-23 413	23,7
4370 Vakuutukset	-21 939	-19 180	-16 831	-2 349	87,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-131 886	-346 170	-171 030	-175 140	49,4
4390 Rakenn. ja alueiden r	-43 192	-54 050	-31 831	-22 219	58,9
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-46 401	-26 750	-34 267	7 517	128,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-867	-9 350	-1 432	-7 918	15,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-83 938	-259 660	-116 688	-142 972	44,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-32 853	-45 000	-22 480	-22 520	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-9 651	-37 750	-18 860	-18 890	50,0
4450 Osuus verotuskustann	-11 635	-21 500	-10 631	-10 869	49,4
4460 Muut yhteistoimintao	-74 985	-138 110	-84 732	-53 378	61,4
4470 Muut palvelut	-2 663	-7 730	-11 083	3 353	143,4
94341 Sis toimistopalvelu		-180 153		-180 153	
94342 Sis ATK-menojen jak		-64 055		-64 055	
94390 Sis kiinteistönhuol		-49 905		-49 905	
94391 Sis jätevesihuoltop		-12 064		-12 064	
94410 Sis ateriapalvelut	-41 758	-201 500	-105 278	-96 222	52,2
94470 Sis muut palvelut	-2 868	-21 950	-2 649	-19 301	12,1
Muiden palvelujen ostot	-730 005	-1 851 447	-862 284	-989 163	46,6
Palvelujen ostot	-2 232 552	-4 974 144	-2 371 503	-2 602 641	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-6 350	-11 330	-7 542	-3 788	66,6
4510 Kirjallisuus	-16 134	-25 340	-13 708	-11 632	54,1
4520 Elintarvikkeet	-44 677	-88 810	-50 794	-38 016	57,2
4530 Vaatteisto	-6 727	-8 220	-4 205	-4 015	51,2
4533 Lääkkeet	-279	-1 190	-315	-875	26,5
4534 Hoitotarvikkeet	-21 793	-25 700	-21 076	-4 624	82,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-11 505	-13 960	-14 441	481	103,4
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 296	-3 100	-3 396	296	109,5
4568 Lämmitys	-56 464	-98 500	-58 667	-39 833	59,6
4569 Sähkö ja kaasu	-55 759	-102 550	-68 236	-34 314	66,5
4570 Vesi	-74 801	-122 450	-42 876	-79 574	35,0
4580 Kalusto	-35 059	-34 500	-17 534	-16 966	50,8
4590 Rakennusmateriaali	-1 051	-1 200	-6 342	5 142	528,5
4600 Muu materiaali	-18 405	-26 390	-30 675	4 285	116,2
94570 Sis vesi		-10 409		-10 409	
Ostot tilikauden aikana	-350 300	-573 649	-339 806	-233 843	59,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-350 300	-573 649	-339 806	-233 843	59,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
4739 Muut avustukset koti	-760	-4 500	-520	-3 980	11,6
Avustukset kotitalouksille	-33 062	-60 500	-21 671	-38 829	35,8
Avustukset yhteisöille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4742 Avustukset yhteisöil	-36 751	-66 100	-34 405	-31 695	52,1
Avustukset yhteisöille	-36 751	-66 100	-34 405	-31 695	52,1
Avustukset	-69 813	-126 600	-56 077	-70 523	44,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-2 471	-3 300	-2 000	-1 300	60,6
4820 Rakennusten ja huone	-98 493	-198 120	-104 206	-93 914	52,6
4830 Koneiden ja laitteid	-28 324	-47 900	-35 584	-12 316	74,3
94820 Sis tilavuokramenot	-170 614	-297 902	-131 822	-166 080	44,3
Vuokrakulut	-299 901	-547 222	-273 612	-273 610	50,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-434		-447	447	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-609		-3 240	3 240	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-6 802	-16 420	-2 577	-13 843	15,7
Muut kulut	-7 845	-16 420	-6 264	-10 156	38,1
Muut toimintakulut	-307 746	-563 642	-279 876	-283 766	49,7
Toimintakulut	-4 470 068	-9 508 326	-4 686 351	-4 821 975	49,3
Toimintakate	-3 456 220	-7 034 337	-3 504 746	-3 529 591	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
921100 Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000	-2 000,00	-23 000,00	8,0
NETTOMENO	-25 000	-2 000,00	-23 000,00	8,0
921101 ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-32 000	-4 243,00	-27 757,00	13,3
NETTOMENO	-32 000	-4 243,00	-27 757,00	13,3
921103 Emmanrauman kaava-alueen kunnallistekn.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-6 163,00	-43 837,00	12,3
NETTOMENO	-50 000	-6 163,00	-43 837,00	12,3
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-80 000	-102 716,34	22 716,34	128,4
NETTOMENO	-80 000	-102 716,34	22 716,34	128,4
921202 Kiinteistöjen kunnossapito				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	
921203 Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-30 000	0	-30 000,00	
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000,00	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000,00	
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-225 000		-225 000,00	
NETTOMENO	-225 000	0	-225 000,00	
921208 Johtokarttojen päivitys				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2
NETTOMENO	-10 000	-7 515,78	-2 484,22	75,2
921210 Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-41 948,37	-58 051,63	41,9
NETTOMENO	-100 000	-41 948,37	-58 051,63	41,9
921215 Kaavateiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
921216 Ruuankuljetuskalusto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-7 500		-7 500,00	
NETTOMENO	-7 500	0	-7 500,00	
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-75 000	-12 930,10	-62 069,90	17,2
NETTOMENO	-75 000	-12 930,10	-62 069,90	17,2
921218 Tievalaistus ja tienvarsien perkaus 2020				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-4 838,44	4 838,44	-100,0
NETTOMENO	0	-4 838,44	4 838,44	-100,0
921301 Jaala-kodin keittiökoneet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-8 000		-8 000,00	
NETTOMENO	-8 000	0	-8 000,00	
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
921402 Kuntoradan kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000,00	
NETTOMENO	-40 000	0	-40 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
921403 Luontopolku				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-1 238,71	1 238,71	-100,0
NETTOMENO	0	-1 238,71	1 238,71	-100,0
 921404 Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-250 000	-4 173,60	-245 826,40	1,7
INVESTOINTITULOT	87 500		87 500,00	
NETTOMENO	-162 500	-4 173,60	-158 326,40	2,6
 921405 Kuntoportaat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000,00	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000,00	
 921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000,00	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000,00	
 KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-1 122 500	-187 767,34	-934 732,66	16,7
INVESTOINTITULOT	87 500		87 500,00	
NETTOMENO	-1 035 000	-187 767,34	-847 232,66	18,1